



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

	<u>Inhaltsverzeichnis *</u>	
		Seite
1.	Vermögensrechnung (Bilanz)	3
2.	Ergebnisrechnung	7
2.1.	Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung	8
2.2.	Teilhaushalte - Ergebnisrechnung	11
3.	Teilergebnisrechnung - Schlüsselprodukte	20
4.	Finanzrechnung	61
4.1.	Gesamthaushalt - Finanzrechnung	62
4.2.	Teilhaushalte - Finanzrechnung	65
5.	Teilfinanzrechnung - Schlüsselprodukte	74
6.	Anlagenspiegel	115
7.	Forderungsübersicht	120
8.	Verbindlichkeitenübersicht	122
9.	Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021	125
	* 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.	

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1. Anlagevermögen		409.870.650,89	411.533.732,71
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		445.585,77	320.284,48
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		727.850,98	0,00
c) Sachanlagevermögen		392.692.765,00	393.546.231,92
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		2.261.587,57	2.261.841,03
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		158.754.475,39	158.800.222,54
cc) Infrastrukturvermögen		204.793.409,99	196.884.506,50
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		97.816,80	97.816,80
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9.908.437,68	8.287.868,80
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		5.034.371,33	4.409.834,12
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.842.666,24	22.804.142,13
d) Finanzanlagevermögen		16.004.449,14	17.667.216,31
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		5.832.525,98	6.485.843,16
bb) Beteiligungen		1.418.016,16	1.427.667,10
cc) Sondervermögen		0,00	0,00
dd) Ausleihungen		5.653.633,55	6.653.633,55
ee) Wertpapiere		3.100.273,45	3.100.072,50
2. Umlaufvermögen		122.826.094,08	62.313.882,78
a) Vorräte		1.347.813,89	1.328.379,30
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		84.240.412,93	40.334.271,91
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.224.716,78	783.187,97
d) Liquide Mittel		36.013.150,48	19.868.043,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.645.237,23	4.258.970,03
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.645.237,23	4.258.970,03
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Summe Aktiva		537.341.982,20	478.106.585,52

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1. Kapitalposition		126.602.386,64	110.958.709,84
a) Basiskapital		93.112.731,43	98.859.046,64
		59.309.948,98	65.056.264,19
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	33.802.782,45	33.802.782,45
b) Rücklagen		33.489.655,21	12.099.663,20
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		28.839.601,93	10.803.386,67
		26.343.715,44	10.803.386,67
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.495.886,49	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.650.053,28	1.296.276,53
		159.392,98	159.392,98
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	4.490.660,30	1.136.883,55
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0,00	0,00
c) Fehlbeträge		0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
2. Sonderposten		244.701.111,34	232.601.011,12
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		241.886.174,12	229.747.424,40
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	31.870,01
d) Sonstige Sonderposten		2.814.937,22	2.821.716,71
3. Rückstellungen		7.126.673,59	8.072.769,11
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		1.120.463,09	903.981,96
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
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2020

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.514.826,32	3.169.383,96
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	319.222,29	553.225,54
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.537.249,94	2.686.737,71
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	Sonstige Rückstellungen	634.911,95	759.439,94
4.	Verbindlichkeiten	157.768.237,01	125.328.146,76
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.489.736,34	45.871.880,19
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.071.198,04	9.431.690,15
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.200.232,83	4.977.060,12
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.092.731,93	14.902.007,64
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	88.914.337,87	50.145.508,66
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.143.573,62	1.145.948,69
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.143.573,62	1.145.948,69
Summe Passiva		537.341.982,20	478.106.585,52
Summe Aktiva		537.341.982,20	478.106.585,52
Summe Passiva		537.341.982,20	478.106.585,52
Saldo		0,00	0,00

Pirna, den

03.09.2024

Michael Geisler
Landrat

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2. Ergebnisrechnung

2.1. Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung -

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20			
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.598.956,51	12.222.400,00	12.222.400,00	9.716.542,09	-2.505.857,91
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	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	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.164.492,08	263.263.600,00	266.725.334,14	220.769.683,36	-45.955.650,78
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	61.337.693,00	59.634.300,00	59.710.184,86	60.951.467,00	1.241.282,14
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.801.367,96	18.751.600,00	18.751.600,00	18.806.637,14	55.037,14
	allgemeine Umlagen	89.882.745,86	93.643.700,00	93.643.700,00	94.369.898,65	726.198,65
	aufgelöste Sonderposten	9.937.353,52	10.715.700,00	10.715.700,00	10.315.657,84	-400.042,16
3	+ sonstige Transfererträge	3.513.628,49	2.592.200,00	2.653.494,00	3.441.108,13	787.614,13
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.978.222,06	35.248.200,00	35.209.751,18	34.732.236,16	-477.515,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.937,22	1.208.900,00	1.355.353,74	1.361.999,43	6.645,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.306.080,97	41.219.700,00	41.840.545,96	39.742.732,56	-2.097.813,40
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.083,59	4.800,00	5.589,35	19.209,13	13.619,78
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.230,27	0,00	0,00	-3.934,26	-3.934,26
9	+ sonstige ordentliche Erträge	29.592.461,70	22.811.200,00	22.825.456,06	32.579.928,92	9.754.472,86
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	336.682.092,89	378.571.000,00	382.837.924,43	342.359.505,52	-40.478.418,91
11	Personalaufwendungen	62.626.616,42	64.195.700,00	64.244.919,57	60.998.604,35	-3.246.315,22
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	280.374,35	245.200,00	245.200,00	202.010,12	-43.189,88
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274.216,41	27.889.100,00	29.996.506,49	23.589.286,22	-6.407.220,27
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.984.430,67	34.375.300,00	34.375.665,06	44.745.849,30	10.370.184,24
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.123,50	946.200,00	837.977,68	814.692,64	-23.285,04
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	127.221.505,95	184.591.400,00	188.525.751,28	133.913.231,72	-54.612.519,56
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.052,57	60.052,57
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.374.550,57	65.942.400,00	67.544.431,43	60.512.263,86	-7.032.167,57
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	322.264.443,52	377.940.100,00	385.525.251,51	324.573.928,09	-60.951.323,42
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	14.417.649,37	630.900,00	-2.687.327,08	17.785.577,43	20.472.904,51
20	außerordentliche Erträge	694.655,84	96.000,00	2.486.303,97	8.250.624,32	5.764.320,35
21	außerordentliche Aufwendungen	535.262,86	0,00	7.169.759,48	10.495.872,98	3.326.113,50
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	159.392,98	96.000,00	-4.683.455,51	-2.245.248,66	2.438.206,85
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	14.577.042,35	726.900,00	-7.370.782,59	15.540.328,77	22.911.111,36
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	3.614.262,70	2.698.400,00	2.698.400,00	0,00	-2.698.400,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	0,00	3.162.100,00	3.162.100,00	2.495.886,49	-666.213,51
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	349.515,06	349.515,06
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	10.962.779,65	1.190.600,00	-6.907.082,59	18.385.730,32	25.292.812,91

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	18.385.730,32
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.495.886,49
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	349.515,06
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

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2. Ergebnisrechnung

2.2. Teilhaushalte - Ergebnisrechnung -

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	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	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	929.647,58	50.882.800,00	50.925.666,69	932.208,74	-49.993.457,95
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	465.123,68	466.500,00	466.500,00	499.682,65	33.182,65
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705,59	13.100,00	13.100,00	14.049,91	949,91
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	378.436,97	359.400,00	383.192,51	333.255,35	-49.937,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.078,91	684.700,00	684.200,00	732.244,83	48.044,83
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.347,00	4.800,00	4.800,00	5.233,98	433,98
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	896.989,04	236.400,00	236.400,00	447.660,31	211.260,31
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.943.205,09	52.181.200,00	52.247.359,20	2.464.653,12	-49.782.706,08
11	Personalaufwendungen	11.074.117,88	11.320.400,00	10.683.234,26	10.521.730,09	-161.504,17
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	68.445,09	60.700,00	60.700,00	-11.950,57	-72.650,57
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124.598,04	4.684.700,00	5.111.407,53	4.082.970,03	-1.028.437,50
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.367.849,28	1.137.500,00	1.137.500,00	1.427.666,93	290.166,93
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.607,24	476.200,00	476.605,00	469.577,93	-7.027,07
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	381.714,25	50.520.300,00	50.543.873,30	582.656,17	-49.961.217,13
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.052,57	60.052,57
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395.200,92	3.170.100,00	3.272.081,29	2.711.293,17	-560.788,12
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.831.087,61	71.309.200,00	71.224.701,38	19.795.894,32	-51.428.807,06
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-17.887.882,52	-19.128.000,00	-18.977.342,18	-17.331.241,20	1.646.100,98
20	außerordentliche Erträge	15.698,91	1.000,00	5.495,00	186.127,42	180.632,42
21	außerordentliche Aufwendungen	366,95	0,00	564.727,09	539.406,14	-25.320,95
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	15.331,96	1.000,00	-559.232,09	-353.278,72	205.953,37

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-17.872.550,56	-19.127.000,00	-19.536.574,27	-17.684.519,92	1.852.054,35
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	-17.872.550,56	-19.127.000,00	-19.536.574,27	-17.684.519,92	1.852.054,35

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist			
			01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
			EUR							
			1	2	3	4	5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D		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	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		10.863.205,84	12.720.900,00	12.812.682,48	11.253.545,11	-1.559.137,37			
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	aufgelöste Sonderposten		6.144.494,41	6.629.100,00	6.629.100,00	6.428.866,23	-200.233,77			
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.236.077,42	2.340.600,00	2.266.098,95	1.985.133,77	-280.965,18			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		925.490,11	806.100,00	912.335,73	904.061,49	-8.274,24			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.731.473,89	2.657.300,00	2.798.590,60	2.270.695,20	-527.895,40			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		15.230,27	0,00	0,00	-3.934,26	-3.934,26			
9	+ sonstige ordentliche Erträge		80.559,63	2.000,00	2.418,31	136.645,69	134.227,38			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		16.852.037,16	18.526.900,00	18.792.126,07	16.546.147,00	-2.245.979,07			
11	Personalaufwendungen		20.862.323,84	20.998.700,00	20.982.744,43	20.597.237,66	-385.506,77			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		199.301,87	183.400,00	183.400,00	132.758,50	-50.641,50			
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.580.948,09	13.356.400,00	14.876.987,65	10.746.528,98	-4.130.458,67			
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		11.782.612,26	12.394.500,00	12.394.500,00	12.298.031,09	-96.468,91			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		426.161,86	371.800,00	246.417,00	228.585,49	-17.831,51			
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		819.994,12	1.132.400,00	1.079.540,11	508.436,81	-571.103,30			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		43.476.041,80	48.253.800,00	49.580.189,19	44.378.820,03	-5.201.369,16			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)		-26.624.004,64	-29.726.900,00	-30.788.063,12	-27.832.673,03	2.955.390,09			
20	außerordentliche Erträge		622.158,29	95.000,00	95.161,59	614.034,18	518.872,59			
21	außerordentliche Aufwendungen		534.133,69	0,00	326.830,68	993.029,15	666.198,47			
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)		88.024,60	95.000,00	-231.669,09	-378.994,97	-147.325,88			

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-26.535.980,04	-29.631.900,00	-31.019.732,21	-28.211.668,00	2.808.064,21
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	-26.535.980,04	-29.631.900,00	-31.019.732,21	-28.211.668,00	2.808.064,21

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist			
			01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
			EUR							
			1	2	3	4	5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D		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	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		21.723.790,92	23.699.600,00	26.450.799,24	29.111.536,08	2.660.736,84			
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	aufgelöste Sonderposten		142.362,73	434.800,00	434.800,00	201.736,26	-233.063,74			
3	+ sonstige Transfererträge		3.513.628,49	2.592.200,00	2.653.494,00	3.441.108,13	787.614,13			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.730.439,05	32.894.500,00	32.930.552,23	32.733.052,48	-197.499,75			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		48.010,14	43.400,00	59.825,50	124.682,59	64.857,09			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.853.528,17	37.877.700,00	38.357.755,36	36.739.792,53	-1.617.962,83			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		374,30	0,00	789,35	789,35	0,00			
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ sonstige ordentliche Erträge		27.828.483,08	22.572.800,00	22.586.637,75	31.294.260,66	8.707.622,91			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		119.698.254,15	119.680.200,00	123.039.853,43	133.445.221,82	10.405.368,39			
11	Personalaufwendungen		30.690.174,70	31.876.600,00	32.578.940,88	29.879.636,60	-2.699.304,28			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		12.627,39	1.100,00	1.100,00	81.202,19	80.102,19			
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.568.670,28	9.848.000,00	10.008.111,31	8.759.787,21	-1.248.324,10			
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		24.843.379,02	20.843.300,00	20.843.665,06	29.647.720,08	8.804.055,02			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.157,53	0,00	61.372,68	61.372,68	0,00			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		96.560.801,70	102.793.200,00	106.583.475,25	101.950.004,33	-4.633.470,92			
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		64.159.355,53	61.639.900,00	63.192.810,03	57.292.533,88	-5.900.276,15			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		225.828.538,76	227.001.000,00	233.268.375,21	227.591.054,78	-5.677.320,43			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)		-106.130.284,61	-107.320.800,00	-110.228.521,78	-94.145.832,96	16.082.688,82			
20	außerordentliche Erträge		56.740,81	0,00	2.385.647,38	2.369.293,31	-16.354,07			
21	außerordentliche Aufwendungen		759,92	0,00	6.278.201,71	8.963.413,86	2.685.212,15			
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)		55.980,89	0,00	-3.892.554,33	-6.594.120,55	-2.701.566,22			

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-106.074.303,72	-107.320.800,00	-114.121.076,11	-100.739.953,51	13.381.122,60
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	-106.074.303,72	-107.320.800,00	-114.121.076,11	-100.739.953,51	13.381.122,60

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		4	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.598.956,51	12.222.400,00	12.222.400,00	9.716.542,09	-2.505.857,91
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	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	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.647.847,74	175.960.300,00	176.536.185,73	179.472.393,43	2.936.207,70
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	61.337.693,00	59.634.300,00	59.710.184,86	60.951.467,00	1.241.282,14
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.801.367,96	18.751.600,00	18.751.600,00	18.806.637,14	55.037,14
	allgemeine Umlagen	89.882.745,86	93.643.700,00	93.643.700,00	94.369.898,65	726.198,65
	aufgelöste Sonderposten	3.185.372,70	3.185.300,00	3.185.300,00	3.185.372,70	72,70
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	155.362,29	0,00	0,00	13.185,80	13.185,80
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	786.429,95	0,00	0,00	701.362,26	701.362,26
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	197.188.596,49	188.182.700,00	188.758.585,73	189.903.483,58	1.144.897,85
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.990.590,11	0,00	0,00	1.372.431,20	1.372.431,20
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.357,10	470.000,00	300.000,00	283.742,03	-16.257,97
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.852.828,14	30.906.100,00	31.151.985,73	31.151.985,73	0,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	32.128.775,35	31.376.100,00	31.451.985,73	32.808.158,96	1.356.173,23
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	165.059.821,14	156.806.600,00	157.306.600,00	157.095.324,62	-211.275,38
20	außerordentliche Erträge	57,83	0,00	0,00	5.081.169,41	5.081.169,41
21	außerordentliche Aufwendungen	2,30	0,00	0,00	23,83	23,83
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	55,53	0,00	0,00	5.081.145,58	5.081.145,58

Teilhaushalt		4	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
			EUR				
			1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)		165.059.876,67	156.806.600,00	157.306.600,00	162.176.470,20	4.869.870,20
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.614.262,70	2.698.400,00	2.698.400,00	0,00	-2.698.400,00
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		0,00	3.162.100,00	3.162.100,00	2.495.886,49	-666.213,51
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0,00	0,00	0,00	349.515,06	349.515,06
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]		161.445.613,97	157.270.300,00	157.770.300,00	165.021.871,75	7.251.571,75

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Teilergebnisrechnung
Schlüsselprodukte

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	81.958,76	14.300,00	57.166,69	88.674,68	31.507,99
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.957,90	2.500,00	2.500,00	2.502,99	2,99
	+ 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	38.765,00	65.500,00	69.995,00	22.745,00	-47.250,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.169,96	16.169,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	120.723,76	79.800,00	127.161,69	127.589,64	427,95
3	anteilige Personalaufwendungen	305.832,74	427.200,00	415.200,00	294.226,25	-120.973,75
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.456,43	69.100,00	76.640,94	43.647,97	-32.992,97
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.721,11	2.800,00	2.800,00	2.781,22	-18,78
	+ 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	169.500,00	169.500,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	238.941,84	187.800,00	279.581,19	263.533,82	-16.047,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	802.952,12	855.400,00	943.722,13	773.689,26	-170.032,87
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-682.228,36	-775.600,00	-816.560,44	-646.099,62	170.460,82
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.433,81	0,00	0,00	87.678,96	87.678,96
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-69.433,81	0,00	0,00	-87.678,96	-87.678,96

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-751.662,17	-775.600,00	-816.560,44	-733.778,58	82.781,86

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0500-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	457.510,61	435.000,00	435.000,00	457.510,61	22.510,61
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	457.510,61	435.000,00	435.000,00	457.510,61	22.510,61
	+ 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	315.482,84	278.800,00	282.243,88	269.817,49	-12.426,39
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,08	600,00	600,00	730,17	130,17
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	50,00	0,00	0,00	207,54	207,54
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	773.683,53	714.400,00	717.843,88	728.265,81	10.421,93
3	anteilige Personalaufwendungen	330.221,57	303.600,00	303.600,00	321.497,79	17.897,79
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.557,11	2.797.600,00	2.864.838,60	2.599.763,16	-265.075,44
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	683.795,66	633.100,00	633.100,00	683.726,32	50.626,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.803,85	469.200,00	469.200,00	469.172,93	-27,07
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,84	33.000,00	9.250,43	3.623,88	-5.626,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.061.397,03	4.236.500,00	4.279.989,03	4.077.784,08	-202.204,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.287.713,50	-3.522.100,00	-3.562.145,15	-3.349.518,27	212.626,88
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.287.713,50	0,00	0,00	3.014.617,27	3.014.617,27
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.287.713,50	0,00	0,00	3.014.617,27	3.014.617,27

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0500-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-3.522.100,00	-3.562.145,15	-334.901,00	3.227.244,15

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	7.353.281,87	7.837.500,00	7.837.500,00	7.562.730,67	-274.769,33
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.564.365,96	3.686.000,00	3.686.000,00	3.763.326,79	77.326,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.985,96	12.800,00	17.839,79	8.869,79	-8.970,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.534,39	105.100,00	111.002,06	32.998,14	-78.003,92
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.934,81	25.600,00	148.390,60	152.961,91	4.571,31
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.230,27	0,00	0,00	-3.934,26	-3.934,26
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	123,94	0,00	418,31	501,86	83,55
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.739.091,24	7.981.000,00	8.115.150,76	7.754.128,11	-361.022,65
3	anteilige Personalaufwendungen	2.272.753,32	2.247.500,00	2.247.613,22	2.212.491,62	-35.121,60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.243,86	3.417.100,00	3.819.799,71	2.714.734,36	-1.105.065,35
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.718.992,93	7.938.500,00	7.938.500,00	7.966.543,70	28.043,70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	236.041,86	0,00	0,00	36,99	36,99
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.781,35	111.200,00	142.705,56	106.078,70	-36.626,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.278.813,32	13.714.300,00	14.148.618,49	12.999.885,37	-1.148.733,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.539.722,08	-5.733.300,00	-6.033.467,73	-5.245.757,26	787.710,47
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	675.185,32	0,00	0,00	694.440,21	694.440,21
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-675.185,32	0,00	0,00	-694.440,21	-694.440,21

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.214.907,40	-5.733.300,00	-6.033.467,73	-5.940.197,47	93.270,26

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	122,96	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.296,85	4.296,85
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	122,96	0,00	0,00	6.996,85	6.996,85
3	anteilige Personalaufwendungen	1.540.302,07	1.604.200,00	1.604.200,00	1.530.702,44	-73.497,56
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,66	6.900,00	6.988,41	3.740,28	-3.248,13
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.227,02	13.800,00	13.800,00	7.243,64	-6.556,36
	+ 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	147.870,68	447.000,00	504.438,22	128.766,06	-375.672,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700.434,43	2.071.900,00	2.129.426,63	1.670.452,42	-458.974,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.700.311,47	-2.071.900,00	-2.129.426,63	-1.663.455,57	465.971,06
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	385.142,93	0,00	0,00	387.856,81	387.856,81
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-385.142,93	0,00	0,00	-387.856,81	-387.856,81

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.085.454,40	-2.071.900,00	-2.129.426,63	-2.051.312,38	78.114,25

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	661.558,55	628.100,00	628.100,00	611.682,58	-16.417,42
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	611.683,55	628.100,00	628.100,00	611.682,58	-16.417,42
	+ 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	414.537,78	395.000,00	395.000,00	424.776,20	29.776,20
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.028,82	25.000,00	25.000,00	49.937,42	24.937,42
	+ 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	23.105,64	0,00	0,00	18.975,33	18.975,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.122.230,79	1.048.100,00	1.048.100,00	1.105.371,53	57.271,53
3	anteilige Personalaufwendungen	183.740,08	182.300,00	182.300,00	187.442,05	5.142,05
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.496,78	391.300,00	378.568,38	234.761,80	-143.806,58
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	665.586,18	729.600,00	729.600,00	684.582,56	-45.017,44
	+ 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	110.800,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.393,19	63.100,00	26.594,42	17.625,13	-8.969,29
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.073.216,23	1.477.100,00	1.317.062,80	1.124.411,54	-192.651,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	49.014,56	-429.000,00	-268.962,80	-19.040,01	249.922,79
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-49.014,56	0,00	0,00	19.040,01	19.040,01
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-49.014,56	0,00	0,00	19.040,01	19.040,01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-429.000,00	-268.962,80	0,00	268.962,80

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	10.007.765,84	10.415.900,00	11.523.123,70	15.259.147,09	3.736.023,39
	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	81.446,57	0,00	0,00	73.647,96	73.647,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.089.212,41	10.415.900,00	11.523.123,70	15.332.795,05	3.809.671,35
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	71.273,73	0,00	0,00	89.113,90	89.113,90
	+ 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	25.218.935,06	24.772.800,00	25.419.023,70	23.621.291,49	-1.797.732,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.290.208,79	24.772.800,00	25.419.023,70	23.710.405,39	-1.708.618,31
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.200.996,38	-14.356.900,00	-13.895.900,00	-8.377.610,34	5.518.289,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.210.426,13	-14.356.900,00	-13.895.900,00	-8.377.610,34	5.518.289,66

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	240.454,66	171.500,00	201.365,87	128.990,00	-72.375,87
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.801,88	64.500,00	64.500,00	16.650,60	-47.849,40
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,20	500,00	500,00	190,00	-310,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,08	0,00	385,77	1.739,74	1.353,97
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	242.654,58	172.000,00	202.251,64	130.919,74	-71.331,90
3	anteilige Personalaufwendungen	530.055,88	517.100,00	532.483,50	547.035,50	14.552,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.428,72	579.100,00	612.147,00	479.689,92	-132.457,08
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.684,19	125.000,00	125.000,00	99.621,22	-25.378,78
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266.104,00	1.303.800,00	1.303.800,00	1.250.196,00	-53.604,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.744,22	19.000,00	15.354,57	14.105,23	-1.249,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.565.017,01	2.544.000,00	2.588.785,07	2.390.647,87	-198.137,20
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.322.362,43	-2.372.000,00	-2.386.533,43	-2.259.728,13	126.805,30
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159.332,69	0,00	0,00	174.348,23	174.348,23
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-159.332,69	0,00	0,00	-174.348,23	-174.348,23

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.481.695,12	-2.372.000,00	-2.386.533,43	-2.434.076,36	-47.542,93

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	27.178,47	28.300,00	44.513,04	34.477,65	-10.035,39
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	491,26	4.400,00	4.400,00	491,26	-3.908,74
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,25	3.100,00	3.100,00	2.444,09	-655,91
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.008,26	27.000,00	27.000,00	2.433,67	-24.566,33
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.404,98	58.400,00	74.613,04	39.360,41	-35.252,63
3	anteilige Personalaufwendungen	277.184,52	268.300,00	279.657,14	288.384,36	8.727,22
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.968,01	137.400,00	147.267,46	83.129,58	-64.137,88
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.555,59	36.900,00	36.900,00	29.351,46	-7.548,54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.114,92	14.700,00	11.714,77	10.141,93	-1.572,84
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	432.823,04	457.300,00	475.539,37	411.007,33	-64.532,04
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-398.418,06	-398.900,00	-400.926,33	-371.646,92	29.279,41
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.622,45	0,00	0,00	108.438,86	108.438,86
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-93.622,45	0,00	0,00	-108.438,86	-108.438,86

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-492.040,51	-398.900,00	-400.926,33	-480.085,78	-79.159,45

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	368.068,10	315.300,00	317.246,82	395.191,80	77.944,98
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.295,16	13.900,00	13.900,00	5.307,62	-8.592,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,29	1.000,00	1.000,00	832,53	-167,47
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,76	3.000,00	3.070,00	16.750,59	13.680,59
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.815,71	0,00	0,00	56.242,69	56.242,69
	+ 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	1.695,57	0,00	0,00	1.496,27	1.496,27
2	= anteilige ordentliche Erträge	415.155,43	319.300,00	321.316,82	470.513,88	149.197,06
3	anteilige Personalaufwendungen	312.008,96	306.700,00	311.531,69	323.514,21	11.982,52
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.694,38	439.000,00	471.801,34	215.275,98	-256.525,36
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.411,00	87.900,00	87.900,00	71.445,83	-16.454,17
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	671.416,98	763.700,00	760.151,09	694.419,02	-65.732,07
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.108,57	18.900,00	50.404,85	11.669,44	-38.735,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313.639,89	1.616.200,00	1.681.788,97	1.316.324,48	-365.464,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-898.484,46	-1.296.900,00	-1.360.472,15	-845.810,60	514.661,55
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101.788,17	0,00	0,00	118.110,34	118.110,34
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-101.788,17	0,00	0,00	-118.110,34	-118.110,34

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.000.272,63	-1.296.900,00	-1.360.472,15	-963.920,94	396.551,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	97.566,78	82.300,00	96.301,67	97.203,83	902,16
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.942,05	7.100,00	7.100,00	5.704,01	-1.395,99
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,75	0,00	0,00	349,37	349,37
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.554,45	0,00	0,00	25.557,10	25.557,10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	143.503,98	82.300,00	96.301,67	123.115,30	26.813,63
3	anteilige Personalaufwendungen	92.432,45	85.100,00	93.191,93	97.875,79	4.683,86
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.942,37	54.600,00	55.443,94	24.067,33	-31.376,61
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.635,18	16.500,00	16.500,00	17.464,55	964,55
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	187.949,99	175.100,00	186.582,91	182.575,42	-4.007,49
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,74	5.000,00	4.230,01	2.596,09	-1.633,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	329.488,73	336.300,00	355.948,79	324.579,18	-31.369,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-185.984,75	-254.000,00	-259.647,12	-201.463,88	58.183,24
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.365,15	0,00	0,00	30.742,96	30.742,96
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-27.365,15	0,00	0,00	-30.742,96	-30.742,96

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist	
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-213.349,90	-254.000,00	-259.647,12	-232.206,84	27.440,28

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	197.044,59	320.400,00	339.204,91	182.832,33	-156.372,58
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.212,02	146.100,00	146.100,00	34.986,95	-111.113,05
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,90	0,00	0,00	298,10	298,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,11	10.900,00	10.900,00	11.872,21	972,21
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,33	0,00	0,00	6.082,56	6.082,56
	+ 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	2.269,33	0,00	0,00	2.204,48	2.204,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	211.404,26	331.300,00	350.104,91	203.289,68	-146.815,23
3	anteilige Personalaufwendungen	668.983,33	806.000,00	802.231,16	633.584,29	-168.646,87
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.229,13	859.600,00	958.626,63	530.248,61	-428.378,02
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	274.977,97	386.100,00	386.100,00	283.904,82	-102.195,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	306,01	0,00	3.102,89	251,12	-2.851,77
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.033,98	72.400,00	94.943,78	78.197,96	-16.745,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.530,42	2.124.100,00	2.245.004,46	1.526.186,80	-718.817,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.376.126,16	-1.792.800,00	-1.894.899,55	-1.322.897,12	572.002,43
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.128,41	0,00	0,00	252.498,02	252.498,02
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-225.128,41	0,00	0,00	-252.498,02	-252.498,02

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.601.254,57	-1.792.800,00	-1.894.899,55	-1.575.395,14	319.504,41

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	1.992.021,97	2.014.000,00	2.014.000,00	2.045.453,96	31.453,96
	+ 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	37.860,05	0,00	0,00	33.190,95	33.190,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.029.882,02	2.014.000,00	2.014.000,00	2.078.644,91	64.644,91
3	anteilige Personalaufwendungen	331.677,08	328.600,00	328.600,00	336.824,89	8.224,89
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350.038,29	7.000.000,00	7.000.000,00	6.949.826,81	-50.173,19
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.962,21	0,00	0,00	34.485,46	34.485,46
	+ 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	4.916,22	3.500,00	3.500,00	2.326,53	-1.173,47
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.725.593,80	7.332.100,00	7.332.100,00	7.323.463,69	-8.636,31
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.695.711,78	-5.318.100,00	-5.318.100,00	-5.244.818,78	73.281,22
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	146.440,08	0,00	0,00	145.503,06	145.503,06
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-146.440,08	0,00	0,00	-145.503,06	-145.503,06

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20		
		EUR					
		1	2	3	4	5	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-5.842.151,86	-5.318.100,00	-5.318.100,00	-5.390.321,84	-72.221,84

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	2.836.049,77	2.660.800,00	2.660.800,00	2.739.783,48	78.983,48
	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	10.067,95	30.000,00	30.000,00	11.276,57	-18.723,43
	+ 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	2.847,00	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	5.921,41	0,00	0,00	3.964,87	3.964,87
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.854.886,13	2.690.800,00	2.690.800,00	2.755.024,92	64.224,92
3	anteilige Personalaufwendungen	759.257,36	710.600,00	715.779,25	815.231,56	99.452,31
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,34	0,00	1.349,94	1.349,94	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.772,79	0,00	0,00	3.029,96	3.029,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.450.176,37	5.202.200,00	4.978.570,68	4.508.179,34	-470.391,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,33	14.700,00	19.273,03	12.734,73	-6.538,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.220.363,61	5.927.500,00	5.714.972,90	5.340.525,53	-374.447,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.365.477,48	-3.236.700,00	-3.024.172,90	-2.585.500,61	438.672,29
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	257.303,83	0,00	0,00	278.830,75	278.830,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-257.303,83	0,00	0,00	-278.830,75	-278.830,75

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.622.781,31	-3.236.700,00	-3.024.172,90	-2.864.331,36	159.841,54

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	99.052,03	99.052,03
	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	599.214,54	700.000,00	700.000,00	620.969,77	-79.030,23
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.799,69	2.799,69
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.121,99	1.363.400,00	1.666.400,00	1.800.241,24	133.841,24
	+ 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	111.797,40	0,00	0,00	102.458,21	102.458,21
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.516.133,93	2.063.400,00	2.366.400,00	2.625.520,94	259.120,94
3	anteilige Personalaufwendungen	1.820.564,12	1.909.400,00	1.909.400,00	1.952.872,45	43.472,45
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,94	0,00	101,83	101,83	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	118.980,09	0,00	0,00	119.656,93	119.656,93
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.882.444,10	21.363.000,00	22.652.899,13	23.007.600,36	354.701,23
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	731.054,94	984.700,00	1.382.632,70	1.401.402,99	18.770,29
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.553.085,19	24.257.100,00	25.945.033,66	26.481.634,56	536.600,90
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.036.951,26	-22.193.700,00	-23.578.633,66	-23.856.113,62	-277.479,96
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	606.483,00	0,00	0,00	644.589,82	644.589,82
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-606.483,00	0,00	0,00	-644.589,82	-644.589,82

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.643.434,26	-22.193.700,00	-23.578.633,66	-24.500.703,44	-922.069,78

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	4.260.817,00	4.269.900,00	4.324.616,00	4.324.616,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.520,32	1.397.000,00	1.574.055,36	1.574.055,36	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.724.337,32	5.666.900,00	5.898.671,36	5.898.671,36	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	178.364,16	188.000,00	188.000,00	158.234,62	-29.765,38
	+ 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	11.614.922,53	10.653.000,00	13.374.224,84	12.348.598,90	-1.025.625,94
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.167,18	0,00	11.432,28	11.432,28	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.808.453,87	10.841.000,00	13.573.657,12	12.518.265,80	-1.055.391,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.084.116,55	-5.174.100,00	-7.674.985,76	-6.619.594,44	1.055.391,32
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.576,44	0,00	0,00	41.646,05	41.646,05
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-44.576,44	0,00	0,00	-41.646,05	-41.646,05

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.128.692,99	-5.174.100,00	-7.674.985,76	-6.661.240,49	1.013.745,27

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	71,30	600,00	600,00	0,00	-600,00
	+ 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	2.168,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.240,16	600,00	600,00	0,00	-600,00
3	anteilige Personalaufwendungen	703.614,18	712.800,00	710.929,80	0,00	-710.929,80
	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	321.807,24	281.000,00	4.539,41	0,00	-4.539,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.421,42	993.800,00	715.469,21	0,00	-715.469,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.023.181,26	-993.200,00	-714.869,21	0,00	714.869,21
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	211.255,15	0,00	0,00	214.641,11	214.641,11
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-211.255,15	0,00	0,00	-214.641,11	-214.641,11

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.234.436,41	-993.200,00	-714.869,21	-214.641,11	500.228,10

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	370.193,82	208.200,00	281.160,36	372.784,00	91.623,64
	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	157,90	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	374,30	0,00	789,35	789,35	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	370.726,02	208.200,00	281.949,71	373.573,35	91.623,64
3	anteilige Personalaufwendungen	178.711,41	182.100,00	157.698,84	190.759,41	33.060,57
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.458,90	3.458,90	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	1.027.628,01	1.128.300,00	1.244.883,48	886.819,79	-358.063,69
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.539,57	1.000,00	5.996,79	5.996,69	-0,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.878,99	1.311.400,00	1.412.038,01	1.087.034,79	-325.003,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-852.152,97	-1.103.200,00	-1.130.088,30	-713.461,44	416.626,86
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.035,44	0,00	0,00	61.767,21	61.767,21
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-58.035,44	0,00	0,00	-61.767,21	-61.767,21

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-910.188,41	-1.103.200,00	-1.130.088,30	-775.228,65	354.859,65

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	0,00	0,00	60,38	60,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	60,38	0,00	0,00	60,38	60,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.841,52	46.300,00	46.300,00	46.487,58	187,58
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.640,41	67.300,00	67.300,00	18.177,72	-49.122,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.542,31	113.600,00	113.600,00	64.725,68	-48.874,32
3	anteilige Personalaufwendungen	58.780,17	67.000,00	67.000,00	67.395,92	395,92
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,76	72.500,00	46.940,00	2.886,52	-44.053,48
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	502,63	400,00	400,00	330,56	-69,44
	+ 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	93.512,08	91.100,00	116.660,00	45.597,17	-71.062,83
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	162.802,64	231.000,00	231.000,00	116.210,17	-114.789,83
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.260,33	-117.400,00	-117.400,00	-51.484,49	65.915,51
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.388,14	0,00	0,00	34.022,78	34.022,78
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-29.388,14	0,00	0,00	-34.022,78	-34.022,78

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.648,47	-117.400,00	-117.400,00	-85.507,27	31.892,73

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	12.428,28	8.600,00	8.600,00	8.646,54	46,54
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	11.530,08	8.600,00	8.600,00	8.646,54	46,54
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.592.307,51	26.824.400,00	26.824.400,00	27.055.173,41	230.773,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.602,18	2.602,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.271,60	0,00	0,00	288.959,67	288.959,67
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	804.787,92	0,00	0,00	103.340,06	103.340,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.741.795,31	26.833.000,00	26.833.000,00	27.458.721,86	625.721,86
3	anteilige Personalaufwendungen	441.709,24	542.400,00	565.672,73	432.413,75	-133.258,98
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.620,34	123.300,00	186.830,08	161.095,23	-25.734,85
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	188.374,07	64.800,00	64.800,00	215.429,34	150.629,34
	+ 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	25.305.734,01	26.842.500,00	27.260.452,36	27.186.534,71	-73.917,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.064.437,66	27.573.000,00	28.077.755,17	27.995.473,03	-82.282,14
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322.642,35	-740.000,00	-1.244.755,17	-536.751,17	708.004,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	154.117,18	0,00	0,00	181.715,71	181.715,71
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-154.117,18	0,00	0,00	-181.715,71	-181.715,71

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-476.759,53	-740.000,00	-1.244.755,17	-718.466,88	526.288,29

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	40.755,48	46.800,00	57.000,00	57.691,95	691,95
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	11.082,37	37.000,00	37.000,00	37.691,95	691,95
	+ 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	768,00	800,00	800,00	768,00	-32,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.681,77	2.100,00	2.100,00	6.170,42	4.070,42
	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.205,25	49.700,00	59.900,00	64.630,37	4.730,37
3	anteilige Personalaufwendungen	314.096,06	331.800,00	331.800,00	248.162,05	-83.637,95
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.680,33	77.000,00	73.176,47	40.759,72	-32.416,75
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.130,65	74.300,00	74.300,00	38.335,76	-35.964,24
	+ 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	1.554,48	1.554,48	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.359,33	118.100,00	102.998,26	19.735,80	-83.262,46
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	485.266,37	601.200,00	583.829,21	348.547,81	-235.281,40
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-417.061,12	-551.500,00	-523.929,21	-283.917,44	240.011,77
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	112.346,86	0,00	0,00	94.578,49	94.578,49
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-112.346,86	0,00	0,00	-94.578,49	-94.578,49

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-529.407,98	-551.500,00	-523.929,21	-378.495,93	145.433,28

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



4. Finanzrechnung

4.1. **Gesamthaushalt - Finanzrechnung -**

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20			
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.691.254,60	12.222.400,00	12.222.400,00	9.811.357,69	-2.411.042,31
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	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	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	197.678.156,11	247.778.200,00	256.191.842,14	218.373.010,93	-37.818.831,21
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300,00	59.710.184,86	60.951.467,00	1.241.282,14
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.801.367,96	18.751.600,00	23.832.763,65	27.690.444,14	3.857.680,49
	allgemeine Umlagen	89.882.745,86	93.643.700,00	93.643.700,00	94.369.898,65	726.198,65
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.690.007,16	2.596.700,00	2.657.994,00	3.851.951,47	1.193.957,47
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.560.236,36	35.248.600,00	35.210.151,18	33.231.325,89	-1.978.825,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.843,27	1.408.900,00	1.657.681,20	1.367.752,14	-289.929,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.364.615,81	41.491.100,00	42.596.894,31	37.475.105,74	-5.121.788,57
7	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	156.603,73	8.400,00	9.189,35	16.632,14	7.442,79
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.258,13	3.006.600,00	3.020.437,75	2.936.378,34	-84.059,41
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	294.068.975,17	343.760.900,00	353.566.589,93	307.063.514,34	-46.503.075,59
10	Personalauszahlungen	62.359.675,53	64.136.300,00	65.592.749,56	64.722.731,88	-870.017,68
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.073.016,73	27.889.100,00	32.932.027,33	26.722.571,82	-6.209.455,51
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.933,87	946.200,00	837.977,68	821.942,20	-16.035,48
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.710.220,69	181.787.200,00	186.665.561,51	134.644.751,53	-52.020.809,98
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.670.973,50	65.876.000,00	67.726.378,93	62.317.805,75	-5.408.573,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	278.590.820,32	340.634.800,00	353.754.695,01	289.229.803,18	-64.524.891,83
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	15.478.154,85	3.126.100,00	-188.105,08	17.833.711,16	18.021.816,24
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.465.682,96	19.609.000,00	47.129.993,27	20.237.394,43	-26.892.598,84
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	419.637,62	95.000,00	95.161,59	7.532,14	-87.629,45
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.931,15	1.000,00	3.176,45	10.231,33	7.054,88
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	21.967.251,73	19.705.000,00	47.228.331,31	20.255.157,90	-26.973.173,41

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20			
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	118.678,53	269.300,00	581.522,14	304.441,60	-277.080,54
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360.863,10	380.500,00	387.525,00	371.137,70	-16.387,30
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.188.398,36	17.035.900,00	47.903.995,70	11.509.934,61	-36.394.061,09
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.857.360,39	2.655.200,00	5.092.581,31	2.833.062,78	-2.259.518,53
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.050,00	0,00	0,00	43,41	43,41
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.467.045,00	2.849.200,00	10.187.440,65	5.381.875,83	-4.805.564,82
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	27.592.395,38	23.190.100,00	64.153.064,80	20.400.495,93	-43.752.568,87
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	342.861,19	360.500,00	360.500,00	360.492,11	-7,89
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-5.625.143,65	-3.485.100,00	-16.924.733,49	-145.338,03	16.779.395,46
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	9.853.011,20	-359.000,00	-17.112.838,57	17.688.373,13	34.801.211,70
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.767.400,00	6.498.200,00	6.498.200,00	6.498.125,47	-74,53
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	2.649.356,31	8.908.200,00	8.908.200,00	8.904.520,02	-3.679,98
	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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	2.118.043,69	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.406.394,55	3.605,45
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	11.971.054,89	-2.769.000,00	-19.522.838,57	15.281.978,58	34.804.817,15
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.150.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	160.048.267,13			174.591.698,59	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	159.956.778,03			174.728.570,29	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	1.241.489,10			863.128,30	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	13.212.543,99			16.145.106,88	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.347.700,00	8.347.700,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.641.000,00	9.641.000,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-3.562.300,00	-20.316.138,57		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	13.212.543,99	-3.562.300,00	-20.316.138,57	16.145.106,88	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.655.499,61	19.868.043,60	19.868.043,60	19.868.043,60	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	19.868.043,60	16.305.743,60	-448.094,97	36.013.150,48	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	2.992.217,50	2.770.500,00	2.770.500,00	2.766.886,24	-3.613,76
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	19.114.419,65	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



4. Finanzrechnung

4.2. Teilhaushalte - Finanzrechnung -

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20		01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	509.099,70	47.816.300,00	47.825.261,00	674.052,09	-47.151.208,91
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.961,30	13.100,00	13.100,00	14.354,10	1.254,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.672,08	559.400,00	583.192,51	352.535,15	-230.657,36
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.195,39	684.700,00	684.200,00	829.719,44	145.519,44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.347,00	4.800,00	4.800,00	203,20	-4.596,80
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.211,49	236.400,00	236.400,00	209.555,81	-26.844,19
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.726,96	49.314.700,00	49.346.953,51	2.080.469,79	-47.266.483,72
3	anteilige Personalauszahlungen	11.008.627,28	11.327.900,00	10.690.734,26	10.528.431,61	-162.302,65
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132.676,63	4.684.700,00	5.542.721,59	4.660.574,15	-882.147,44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.804,24	476.200,00	476.605,00	470.380,93	-6.224,07
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.936,15	50.520.300,00	50.703.873,30	688.325,50	-50.015.547,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.674,39	3.170.100,00	3.396.590,85	2.910.331,06	-486.259,79
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.425.718,69	70.179.200,00	70.810.525,00	19.258.043,25	-51.552.481,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.276.991,73	-20.864.500,00	-21.463.571,49	-17.177.573,46	4.285.998,03
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.976,75	0,00	22.584,62	22.584,62	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	15.007,16	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ 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	5.015.983,91	1.000,00	23.584,62	22.584,62	-1.000,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.781,89	248.500,00	496.578,94	228.693,95	-267.884,99
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	342.861,19	360.500,00	360.500,00	360.492,11	-7,89
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.016,74	50.000,00	109.949,12	768,66	-109.180,46
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718.858,80	385.400,00	1.161.895,44	865.959,95	-295.935,49
	+ 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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000.000,00	787.903,55	-4.212.096,45
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.518,62	1.044.400,00	7.128.923,50	2.243.818,22	-4.885.105,28
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.795.465,29	-1.043.400,00	-7.105.338,88	-2.221.233,60	4.884.105,28
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.481.526,44	-21.907.900,00	-28.568.910,37	-19.398.807,06	9.170.103,31
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist			
			01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 für laufende Verwaltungstätigkeit		6.041.277,10	6.091.800,00	6.172.159,35	5.489.682,78	-682.476,57			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.220.059,62	2.340.600,00	2.266.098,95	1.962.511,16	-303.587,79			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		910.168,86	806.100,00	912.335,73	821.495,98	-90.839,75			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.765.709,45	2.657.300,00	2.798.590,60	2.246.596,83	-551.993,77			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.611,95	2.000,00	2.000,00	13.388,05	11.388,05			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.951.826,98	11.897.800,00	12.151.184,63	10.533.674,80	-1.617.509,83			
3	anteilige Personalauszahlungen		20.675.511,27	20.918.400,00	20.902.444,43	20.459.504,59	-442.939,84			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.628.415,68	13.356.400,00	15.222.578,94	10.724.959,29	-4.497.619,65			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.745,23	261.000,00	246.417,00	246.417,00	0,00			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		772.247,19	1.132.400,00	1.080.219,22	501.959,08	-578.260,14			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.508.921,00	35.668.200,00	37.451.659,59	31.932.839,96	-5.518.819,63			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-20.557.094,02	-23.770.400,00	-25.300.474,96	-21.399.165,16	3.901.309,80			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.328.856,42	12.484.800,00	38.584.420,49	12.473.617,53	-26.110.802,96			
	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		419.637,62	95.000,00	95.161,59	7.532,14	-87.629,45			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		10.184,18	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		14.758.678,22	12.579.800,00	38.679.582,08	12.481.149,67	-26.198.432,41			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	1.044,00	0,00	-1.044,00			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		18.001,91	20.000,00	27.025,00	10.645,59	-16.379,41			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.121.381,62	16.985.900,00	47.794.046,58	11.509.165,95	-36.284.880,63			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		839.355,72	549.800,00	1.177.618,75	952.279,37	-225.339,38			
	+ 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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.096,35	110.800,00	110.800,00	73.205,43	-37.594,57
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.052.835,60	17.666.500,00	49.110.534,33	12.545.296,34	-36.565.237,99
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.294.157,38	-5.086.700,00	-10.430.952,25	-64.146,67	10.366.805,58
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.851.251,40	-28.857.100,00	-35.731.427,21	-21.463.311,83	14.268.115,38
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	9.641.000,00	9.641.000,00	0,00	-9.641.000,00
	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)	0,00	-9.641.000,00	-9.641.000,00	0,00	9.641.000,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist			
			01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 für laufende Verwaltungstätigkeit		20.001.671,30	21.840.500,00	24.507.773,28	27.953.227,89	3.445.454,61			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		2.689.471,17	2.596.700,00	2.657.994,00	3.851.901,47	1.193.907,47			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		29.328.215,44	32.894.900,00	32.930.952,23	31.254.460,63	-1.676.491,60			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.002,33	43.400,00	162.152,96	193.721,01	31.568,05			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.025.710,97	38.149.100,00	39.114.103,71	34.398.789,47	-4.715.314,24			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		45,00	3.600,00	4.389,35	770,41	-3.618,94			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.903.376,86	2.768.200,00	2.782.037,75	2.713.428,72	-68.609,03			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.999.493,07	98.296.400,00	102.159.403,28	100.366.299,60	-1.793.103,68			
3	anteilige Personalauszahlungen		30.675.536,98	31.890.000,00	33.999.570,87	33.734.795,68	-264.775,19			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.311.924,42	9.848.000,00	12.166.726,80	11.337.038,38	-829.688,42			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		576,68	0,00	61.372,68	67.335,13	5.962,45			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.781.142,15	100.845.200,00	105.308.686,35	103.303.424,17	-2.005.262,18			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.472.036,19	61.573.500,00	63.249.568,86	58.905.505,21	-4.344.063,65			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.241.216,42	204.156.700,00	214.785.925,56	207.348.098,57	-7.437.826,99			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-104.241.723,35	-105.860.300,00	-112.626.522,28	-106.981.798,97	5.644.723,31			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.126.121,73	1.488.300,00	2.887.087,29	2.879.845,41	-7.241,88			
	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 übrigen Sachanlagevermögen		56.739,81	0,00	2.176,45	10.231,33	8.054,88			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.182.861,54	1.488.300,00	2.889.263,74	2.890.076,74	813,00			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		25.643,63	20.800,00	83.899,20	75.747,65	-8.151,55			
	+ 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 übrigen Sachanlagevermögen		1.299.145,87	1.720.000,00	2.753.067,12	1.014.823,46	-1.738.243,66			
	+ 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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	669.517,67	1.993.000,00	4.331.239,78	3.775.365,98	-555.873,80
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.994.307,17	3.733.800,00	7.168.206,10	4.865.937,09	-2.302.269,01
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-811.445,63	-2.245.500,00	-4.278.942,36	-1.975.860,35	2.303.082,01
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-105.053.168,98	-108.105.800,00	-116.905.464,64	-108.957.659,32	7.947.805,32
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		4	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.691.254,60	12.222.400,00	12.222.400,00	9.811.357,69	-2.411.042,31
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	171.126.108,01	172.029.600,00	177.686.648,51	184.256.048,17	6.569.399,66
	+ 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 sonstige Finanzeinzahlungen	151.211,73	0,00	0,00	15.658,53	15.658,53
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,83	0,00	0,00	5,76	5,76
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.968.632,17	184.252.000,00	189.909.048,51	194.083.070,15	4.174.021,64
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	285.551,32	470.000,00	300.000,00	284.226,14	-15.773,86
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129.397,16	30.160.700,00	30.406.584,86	30.406.584,86	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,73	0,00	0,00	10,40	10,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.414.964,21	30.630.700,00	30.706.584,86	30.690.821,40	-15.763,46
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	157.553.667,96	153.621.300,00	159.202.463,65	163.392.248,75	4.189.785,10
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.728,06	5.635.900,00	5.635.900,87	4.861.346,87	-774.554,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	286.297,08	4.516.200,00	4.516.200,00	4.115.946,00	-400.254,00
	+ 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.728,06	5.635.900,00	5.635.900,87	4.861.346,87	-774.554,00
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.050,00	0,00	0,00	43,41	43,41

Teilhaushalt		4	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.430,98	745.400,00	745.400,87	745.400,87	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.323.480,98	745.400,00	745.400,87	745.444,28	43,41
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.313.752,92	4.890.500,00	4.890.500,00	4.115.902,59	-774.597,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	155.239.915,04	158.511.800,00	164.092.963,65	167.508.151,34	3.415.187,69
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



5.
Teilfinanzrechnung
Schlüsselprodukte

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	101.229,57	11.800,00	20.761,00	97.200,65	76.439,65
	+ 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	39.505,00	65.500,00	69.995,00	22.005,00	-47.990,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.169,96	16.169,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.734,57	77.300,00	90.756,00	135.375,61	44.619,61
3	anteilige Personalauszahlungen	297.379,70	428.300,00	416.300,00	351.345,57	-64.954,43
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.719,95	69.100,00	76.640,94	44.358,94	-32.282,00
	+ 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	169.500,00	174.133,80	4.633,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.571,84	187.800,00	279.581,19	256.859,62	-22.721,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.671,49	853.700,00	942.022,13	826.697,93	-115.324,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-643.936,92	-776.400,00	-851.266,13	-691.322,32	159.943,81
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-643.936,92	-776.400,00	-851.266,13	-691.322,32	159.943,81
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0500-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00
	+ 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	334.201,79	278.800,00	282.243,88	291.100,80	8.856,92
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,43	600,00	600,00	640,08	40,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.004,22	279.400,00	282.843,88	315.540,88	32.697,00
3	anteilige Personalauszahlungen	328.796,74	303.600,00	303.600,00	316.492,98	12.892,98
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.897,55	2.797.600,00	2.880.954,27	2.769.246,59	-111.707,68
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.803,85	469.200,00	469.200,00	469.172,93	-27,07
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	33.000,00	9.250,43	2.003,84	-7.246,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478.693,14	3.603.400,00	3.663.004,70	3.556.916,34	-106.088,36
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.143.688,92	-3.324.000,00	-3.380.160,82	-3.241.375,46	138.785,36
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0500-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.665,85	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	342.861,19	360.500,00	360.500,00	360.492,11	-7,89
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.016,74	50.000,00	103.100,26	768,66	-102.331,60
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	146.815,62	2.386,12	-144.429,50
	+ 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	423.543,78	410.500,00	646.615,88	363.646,89	-282.968,99
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-423.543,78	-410.500,00	-646.615,88	-363.646,89	282.968,99
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.567.232,70	-3.734.500,00	-4.026.776,70	-3.605.022,35	421.754,35
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	3.758.715,30	4.151.500,00	4.151.500,00	3.773.637,92	-377.862,08
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.465,72	12.800,00	17.839,79	9.071,65	-8.768,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.354,33	105.100,00	111.002,06	-4.050,92	-115.052,98
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.778,12	25.600,00	148.390,60	152.955,16	4.564,56
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149.313,47	4.295.000,00	4.428.732,45	3.931.613,81	-497.118,64
3	anteilige Personalauszahlungen	2.225.731,62	2.208.200,00	2.208.313,22	2.157.936,02	-50.377,20
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.549,48	3.417.100,00	5.483.944,22	2.107.115,91	-3.376.828,31
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.798,00	111.200,00	149.664,77	89.497,05	-60.167,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739.458,39	5.736.500,00	7.841.922,21	4.354.548,98	-3.487.373,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-590.144,92	-1.441.500,00	-3.413.189,76	-422.935,17	2.990.254,59
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.607.606,09	8.075.200,00	16.210.875,87	4.536.934,77	-11.673.941,10
	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	2.680,82	0,00	161,59	2.482,58	2.320,99
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.597,36	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	5.611.884,27	8.075.200,00	16.211.037,46	4.539.417,35	-11.671.620,11

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.044,00	0,00	-1.044,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.706,92	20.000,00	20.000,00	10.530,59	-9.469,41
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.314.228,28	9.787.000,00	19.271.733,07	4.500.586,08	-14.771.146,99
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	731.310,40	419.800,00	810.801,49	794.937,17	-15.864,32
	+ 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	74.096,35	0,00	0,00	71.073,93	71.073,93
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.126.341,95	10.226.800,00	20.103.578,56	5.377.127,77	-14.726.450,79
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.514.457,68	-2.151.600,00	-3.892.541,10	-837.710,42	3.054.830,68
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.104.602,60	-3.593.100,00	-7.305.730,86	-1.260.645,59	6.045.085,27
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00	-802.000,00
	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)	0,00	-802.000,00	-802.000,00	0,00	802.000,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende 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	122,96	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.122,96	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3	anteilige Personalauszahlungen	1.533.666,19	1.604.200,00	1.604.200,00	1.521.971,07	-82.228,93
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281,95	6.900,00	6.988,41	4.253,74	-2.734,67
	+ 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	175.041,92	447.000,00	504.438,22	150.840,51	-353.597,71
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.990,06	2.058.100,00	2.115.626,63	1.677.065,32	-438.561,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.702.867,10	-2.058.100,00	-2.115.626,63	-1.674.365,32	441.261,31
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	428,00	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	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.703.295,10	-2.058.100,00	-2.115.626,63	-1.674.365,32	441.261,31
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	60.395,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.136,88	395.000,00	395.000,00	426.365,84	31.365,84
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,88	25.000,00	25.000,00	51.052,30	26.052,30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.711,76	420.000,00	420.000,00	477.418,14	57.418,14
3	anteilige Personalauszahlungen	179.465,58	182.300,00	182.300,00	172.427,63	-9.872,37
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.973,54	391.300,00	383.478,28	282.595,57	-100.882,71
	+ 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	78.234,46	63.100,00	27.241,37	25.996,02	-1.245,35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.673,58	636.700,00	593.019,65	481.019,22	-112.000,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	51.038,18	-216.700,00	-173.019,65	-3.601,08	169.418,57
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	416.956,80	95.000,00	95.000,00	5.049,56	-89.950,44
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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	416.956,80	95.000,00	95.000,00	5.049,56	-89.950,44

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	8.400,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190,00	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	110.800,00	110.800,00	0,00	-110.800,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.590,00	110.800,00	110.825,00	25,00	-110.800,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	407.366,80	-15.800,00	-15.825,00	5.024,56	20.849,56
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	458.404,98	-232.500,00	-188.844,65	1.423,48	190.268,13
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	9.481.440,61	10.415.900,00	11.523.123,70	15.228.856,21	3.705.732,51
	+ 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 sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,63	0,00	0,00	4.638,88	4.638,88
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.485.578,24	10.419.500,00	11.526.723,70	15.233.495,09	3.706.771,39
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	24.977.873,69	24.772.800,00	25.419.023,70	23.554.896,42	-1.864.127,28
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.977.873,69	24.772.800,00	25.419.023,70	23.554.896,42	-1.864.127,28
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.492.295,45	-14.353.300,00	-13.892.300,00	-8.321.401,33	5.570.898,67
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.492.295,45	-14.353.300,00	-13.892.300,00	-8.321.401,33	5.570.898,67
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	124.177,60	107.000,00	107.000,00	171.166,30	64.166,30
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230,20	500,00	500,00	190,00	-310,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,15	0,00	385,77	1.713,37	1.327,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.396,38	107.500,00	107.885,77	173.069,67	65.183,90
3	anteilige Personalauszahlungen	526.058,98	517.100,00	532.603,50	544.201,50	11.598,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.204,46	579.100,00	618.791,26	480.968,49	-137.822,77
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.104,00	1.303.800,00	1.303.800,00	1.287.874,73	-15.925,27
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.207,93	19.000,00	15.354,57	14.336,59	-1.017,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.575,37	2.419.000,00	2.470.549,33	2.327.381,31	-143.168,02
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.370.178,99	-2.311.500,00	-2.362.663,56	-2.154.311,64	208.351,92
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.912,09	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	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 übrigen Sachanlagevermögen	705,00	0,00	0,00	686,00	686,00
	+ 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	2.617,09	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.022,21	10.800,00	10.800,00	4.130,35	-6.669,65
	+ 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	332.654,55	148.900,00	199.402,26	62.479,11	-136.923,15
	+ 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	333.676,76	159.700,00	210.202,26	66.609,46	-143.592,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-331.059,67	-159.700,00	-210.202,26	-62.443,46	147.758,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.701.238,66	-2.471.200,00	-2.572.865,82	-2.216.755,10	356.110,72
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	30.510,12	23.900,00	23.900,00	43.660,02	19.760,02
	+ 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	5,00	5,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,43	3.100,00	3.100,00	2.649,49	-450,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,75	27.000,00	27.000,00	2.183,67	-24.816,33
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.371,30	54.000,00	54.000,00	48.498,18	-5.501,82
3	anteilige Personalauszahlungen	277.184,52	268.300,00	279.657,14	288.309,36	8.652,22
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.847,17	137.400,00	148.762,12	93.253,24	-55.508,88
	+ 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	2.838,88	2.838,88
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,47	14.700,00	11.714,77	10.180,17	-1.534,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.738,16	420.400,00	440.134,03	394.581,65	-45.552,38
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-363.366,86	-366.400,00	-386.134,03	-346.083,47	40.050,56
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 übrigen Sachanlagevermögen	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	28.797,62	24.000,00	30.522,62	15.068,98	-15.453,64
	+ 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		28.797,62	24.000,00	30.522,62	15.068,98	-15.453,64
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-28.297,62	-24.000,00	-30.522,62	-15.068,98	15.453,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-391.664,48	-390.400,00	-416.656,65	-361.152,45	55.504,20
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	393.528,12	301.400,00	301.400,00	431.089,48	129.689,48
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	709,29	1.000,00	1.000,00	822,53	-177,47
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,59	3.000,00	3.070,00	16.797,15	13.727,15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.218,09	0,00	0,00	42.707,83	42.707,83
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.780,09	305.400,00	305.470,00	491.416,99	185.946,99
3	anteilige Personalauszahlungen	312.318,96	306.700,00	311.531,69	323.514,21	11.982,52
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.334,97	439.000,00	494.683,40	235.513,05	-259.170,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.204,29	763.700,00	760.151,09	724.405,45	-35.745,64
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498,41	18.900,00	50.404,85	11.474,60	-38.930,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.356,63	1.528.300,00	1.616.771,03	1.294.907,31	-321.863,72
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-808.576,54	-1.222.900,00	-1.311.301,03	-803.490,32	507.810,71
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 übrigen Sachanlagevermögen	680,00	0,00	0,00	961,00	961,00
	+ 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	680,00	0,00	0,00	961,00	961,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	92.695,65	137.200,00	211.775,87	131.388,43	-80.387,44
	+ 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		92.695,65	137.200,00	211.775,87	131.388,43	-80.387,44
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-92.015,65	-137.200,00	-211.775,87	-130.427,43	81.348,44
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-900.592,19	-1.360.100,00	-1.523.076,90	-933.917,75	589.159,15
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	95.549,23	75.200,00	83.134,00	94.565,02	11.431,02
	+ 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	346,88	0,00	0,00	343,89	343,89
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	45.554,45	45.554,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.896,11	75.200,00	83.134,00	140.463,36	57.329,36
3	anteilige Personalauszahlungen	89.255,55	85.100,00	93.191,93	95.000,49	1.808,56
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,30	54.600,00	56.458,18	25.312,82	-31.145,36
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.008,60	175.100,00	186.582,91	182.575,42	-4.007,49
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547,41	5.000,00	4.230,01	2.514,54	-1.715,47
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.713,86	319.800,00	340.463,03	305.403,27	-35.059,76
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-215.817,75	-244.600,00	-257.329,03	-164.939,91	92.389,12
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	16.330,55	5.500,00	9.901,80	4.401,80	-5.500,00
	+ 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	16.330,55	5.500,00	9.901,80	4.401,80	-5.500,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.330,55	-5.500,00	-9.901,80	-4.401,80	5.500,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-232.148,30	-250.100,00	-267.230,83	-169.341,71	97.889,12
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	158.185,61	174.300,00	190.944,91	222.741,99	31.797,08
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	462,90	0,00	0,00	298,10	298,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,47	10.900,00	10.900,00	10.901,35	1,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,94	0,00	0,00	6.082,56	6.082,56
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.674,92	185.200,00	201.844,91	240.024,00	38.179,09
3	anteilige Personalauszahlungen	669.126,67	806.000,00	802.231,16	631.231,68	-170.999,48
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.548,96	859.600,00	964.030,95	593.295,24	-370.735,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.102,89	557,13	-2.545,76
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.720,48	72.400,00	113.377,12	79.829,50	-33.547,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.396,11	1.738.000,00	1.882.742,12	1.304.913,55	-577.828,57
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.100.721,19	-1.552.800,00	-1.680.897,21	-1.064.889,55	616.007,66
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 übrigen Sachanlagevermögen	1.145,00	0,00	0,00	960,00	960,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.145,00	0,00	0,00	960,00	960,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.474,23	10.000,00	20.748,63	5.568,00	-15.180,63
	+ 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	147.608,51	614.200,00	905.782,82	305.377,99	-600.404,83
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.082,74	624.200,00	926.531,45	310.945,99	-615.585,46
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-158.937,74	-624.200,00	-926.531,45	-309.985,99	616.545,46
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.259.658,93	-2.177.000,00	-2.607.428,66	-1.374.875,54	1.232.553,12
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende 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	1.992.805,90	2.014.000,00	2.014.000,00	1.894.225,60	-119.774,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,95	0,00	0,00	266,83	266,83
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.603,85	2.014.000,00	2.014.000,00	1.894.492,43	-119.507,57
3	anteilige Personalauszahlungen	329.115,34	328.600,00	328.600,00	335.044,61	6.444,61
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160.817,20	7.000.000,00	7.000.000,00	7.544.600,73	544.600,73
	+ 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	10.005,39	3.500,00	3.500,00	2.596,71	-903,29
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499.937,93	7.332.100,00	7.332.100,00	7.882.242,05	550.142,05
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.506.334,08	-5.318.100,00	-5.318.100,00	-5.987.749,62	-669.649,62
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.506.334,08	-5.318.100,00	-5.318.100,00	-5.987.749,62	-669.649,62
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	2.665.695,66	2.660.800,00	2.660.800,00	2.856.880,65	196.080,65
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	10.188,65	30.000,00	30.000,00	13.138,70	-16.861,30
	+ 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	5.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.251,31	2.690.800,00	2.690.800,00	2.870.019,35	179.219,35
3	anteilige Personalauszahlungen	746.639,90	710.600,00	715.779,25	805.741,36	89.962,11
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,34	0,00	1.349,94	1.349,94	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.712,72	5.202.200,00	5.064.211,16	4.566.684,79	-497.526,37
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.415,02	14.700,00	19.273,03	9.238,94	-10.034,09
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161.833,95	5.927.500,00	5.800.613,38	5.383.015,03	-417.598,35
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.480.582,64	-3.236.700,00	-3.109.813,38	-2.512.995,68	596.817,70
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.480.582,64	-3.236.700,00	-3.109.813,38	-2.512.995,68	596.817,70
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	581.566,41	700.000,00	700.000,00	607.797,17	-92.202,83
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	739,69	739,69
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.987,51	1.363.400,00	1.666.400,00	1.728.272,74	61.872,74
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.553,92	2.063.400,00	2.366.400,00	2.337.759,60	-28.640,40
3	anteilige Personalauszahlungen	1.814.240,36	1.909.400,00	1.909.400,00	1.949.119,26	39.719,26
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,94	0,00	101,83	101,83	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.732.146,28	21.363.000,00	22.652.899,13	22.600.316,37	-52.582,76
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.100,70	984.700,00	1.296.992,22	897.798,95	-399.193,27
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.562.529,28	24.257.100,00	25.859.393,18	25.447.336,41	-412.056,77
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.670.975,36	-22.193.700,00	-23.492.993,18	-23.109.576,81	383.416,37
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.670.975,36	-22.193.700,00	-23.492.993,18	-23.109.576,81	383.416,37
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	4.260.817,00	4.269.900,00	4.324.616,00	4.324.616,00	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	1.463.520,32	1.397.000,00	1.574.055,36	1.574.055,36	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724.337,32	5.666.900,00	5.898.671,36	5.898.671,36	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	175.187,26	188.000,00	188.000,00	156.354,32	-31.645,68
	+ 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	11.613.402,48	10.653.000,00	13.374.224,84	15.307.689,30	1.933.464,46
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.130,10	0,00	11.432,28	6.673,54	-4.758,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.719,84	10.841.000,00	13.573.657,12	15.470.717,16	1.897.060,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.079.382,52	-5.174.100,00	-7.674.985,76	-9.572.045,80	-1.897.060,04
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.079.382,52	-5.174.100,00	-7.674.985,76	-9.572.045,80	-1.897.060,04
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende 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	101,30	600,00	600,00	0,00	-600,00
	+ 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 Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,30	600,00	600,00	0,00	-600,00
3	anteilige Personalauszahlungen	703.646,38	712.800,00	710.929,80	0,00	-710.929,80
	+ 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	293.694,09	287.000,00	11.078,15	0,00	-11.078,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.340,47	999.800,00	722.007,95	0,00	-722.007,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-997.239,17	-999.200,00	-721.407,95	0,00	721.407,95
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-997.239,17	-999.200,00	-721.407,95	0,00	721.407,95
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	369.073,30	208.200,00	257.832,13	402.650,05	144.817,92
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157,90	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 Finanzeinzahlungen	45,00	0,00	789,35	770,41	-18,94
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.276,20	208.200,00	258.621,48	403.420,46	144.798,98
3	anteilige Personalauszahlungen	178.759,69	182.100,00	157.698,84	190.508,15	32.809,31
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.458,90	3.458,90	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.975,95	702.000,00	730.360,89	566.825,68	-163.535,21
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.839,57	1.000,00	5.996,79	5.854,83	-141,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.575,21	885.100,00	897.515,42	766.647,56	-130.867,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-629.299,01	-676.900,00	-638.893,94	-363.227,10	275.666,84
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	227.673,58	426.300,00	514.522,59	344.900,00	-169.622,59
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.673,58	426.300,00	514.522,59	344.900,00	-169.622,59
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-227.673,58	-426.300,00	-514.522,59	-344.900,00	169.622,59
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-856.972,59	-1.103.200,00	-1.153.416,53	-708.127,10	445.289,43
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende 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	49.603,78	46.300,00	46.300,00	46.133,33	-166,67
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.456,45	67.300,00	67.300,00	21.878,62	-45.421,38
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.060,23	113.600,00	113.600,00	68.011,95	-45.588,05
3	anteilige Personalauszahlungen	58.780,17	67.000,00	67.000,00	62.190,05	-4.809,95
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,37	72.500,00	46.940,00	2.956,44	-43.983,56
	+ 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	91.407,83	91.100,00	116.660,00	52.293,99	-64.366,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.946,37	230.600,00	230.600,00	117.440,48	-113.159,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.886,14	-117.000,00	-117.000,00	-49.428,53	67.571,47
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.886,14	-117.000,00	-117.000,00	-49.428,53	67.571,47
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	2.944,00	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	23.229.084,38	26.824.400,00	26.824.400,00	25.789.606,62	-1.034.793,38
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,47	0,00	0,00	2.602,18	2.602,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.885,74	0,00	0,00	289.297,98	289.297,98
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.565.971,59	26.824.400,00	26.824.400,00	26.081.506,78	-742.893,22
3	anteilige Personalauszahlungen	442.859,24	542.400,00	565.672,73	432.413,75	-133.258,98
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.712,95	123.300,00	186.830,08	165.255,73	-21.574,35
	+ 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	2.045,80	2.045,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.051.112,98	26.763.600,00	27.181.552,36	26.662.243,78	-519.308,58
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.617.685,17	27.429.300,00	27.934.055,17	27.261.959,06	-672.096,11
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.051.713,58	-604.900,00	-1.109.655,17	-1.180.452,28	-70.797,11
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.911,19	0,00	23.638,16	17.502,14	-6.136,02
	+ 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	8.045,00	5.000,00	15.205,44	9.681,48	-5.523,96
	+ 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	14.956,19	5.000,00	38.843,60	27.183,62	-11.659,98
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.956,19	-5.000,00	-38.843,60	-22.633,62	16.209,98
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.066.669,77	-609.900,00	-1.148.498,77	-1.203.085,90	-54.587,13
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	22.852,00	9.800,00	9.800,00	20.000,00	10.200,00
	+ 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	896,00	800,00	800,00	768,00	-32,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.822,01	2.100,00	2.100,00	5.962,95	3.862,95
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.570,01	12.700,00	12.700,00	26.730,95	14.030,95
3	anteilige Personalauszahlungen	314.096,06	331.800,00	331.800,00	252.312,49	-79.487,51
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.547,51	77.000,00	73.176,47	60.866,26	-12.310,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.554,48	3.680,87	2.126,39
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.158,39	118.100,00	104.118,26	21.386,92	-82.731,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.801,96	526.900,00	510.649,21	338.246,54	-172.402,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-375.231,95	-514.200,00	-497.949,21	-311.515,59	186.433,62
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
	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 übrigen Sachanlagevermögen	1.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.379,71	42.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00

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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	105.000,00	280.606,76	22.073,94	-258.532,82
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	280.606,76	22.073,94	-258.532,82
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.379,71	-63.000,00	-176.606,76	-22.073,94	154.532,82
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-373.852,24	-577.200,00	-674.555,97	-333.589,53	340.966,44
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6. Anlagenübersicht

[illegible]

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020
(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 ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3 Schulen	151.962.795,89	424.800,57	11.908,26	3.383.192,22	155.758.880,42	53.529.652,91	2.467.266,13	2.156,44	0,00	0,00	55.994.762,60	98.433.142,98	99.764.117,82
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	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	30.451.979,44	700,00	0,00	0,00	30.452.679,44	14.051.053,09	684.591,98	0,00	0,00	0,00	14.735.645,07	16.400.926,35	15.717.034,37
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	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	50.131.685,82	0,00	2.052,00	0,00	50.129.633,82	10.027.907,13	670.052,63	1.641,60	0,00	0,00	10.696.318,16	40.103.778,69	39.433.315,66
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	4.996.400,54	0,00	3.204,31	0,00	4.993.196,23	1.385.772,17	14.853,18	0,00	0,00	0,00	1.400.625,35	3.610.628,37	3.592.570,88
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.935.734,08	1.372.302,50	1.496.862,31	15.113.294,68	415.924.468,95	204.051.227,58	8.073.527,88	993.695,50	0,00	1,00	211.131.058,96	196.884.506,50	204.793.409,99
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95.044.651,57	917.365,17	71.069,55	11.228.572,84	107.119.520,03	35.087.051,45	1.377.036,99	25.622,82	-61,49	0,00	36.438.404,13	59.957.600,12	70.681.115,90
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	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	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	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	51.397,35	0,00	0,00	0,00	51.397,35	33.562,37	2.038,16	0,00	0,00	0,00	35.600,53	17.834,98	15.796,82
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	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	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	283.760.824,68	454.937,33	1.425.671,12	3.843.319,39	286.633.410,28	163.352.029,29	6.091.132,51	968.072,68	61,49	1,00	168.475.149,61	120.408.795,39	118.158.260,67

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 ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	22.078.860,48	0,00	121,64	41.402,45	22.120.141,29	5.578.584,47	603.320,22	0,00	0,00	0,00	6.181.904,69	16.500.276,01	15.938.236,60
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	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	97.816,80	0,00	0,00	0,00	97.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.816,80	97.816,80
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.892.692,46	1.500.788,21	648.136,79	1.391.993,23	27.137.337,11	16.604.823,66	1.255.684,86	631.609,09	0,00	0,00	17.228.899,43	8.287.868,80	9.908.437,68
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	14.816.286,95	1.499.299,24	367.008,55	24.446,60	15.973.024,24	10.406.452,83	879.529,02	347.328,94	0,00	0,00	10.938.652,91	4.409.834,12	5.034.371,33
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.804.142,13	9.430.623,42	436.739,11	-19.955.360,20	11.842.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804.142,13	11.842.666,24
1.4 Finanzanlagevermögen	19.439.081,47	207,54	1.000.006,59	0,00	18.439.282,42	1.771.865,16	824.336,76	0,00	0,00	161.368,64	2.434.833,28	17.667.216,31	16.004.449,14
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.080.009,78	0,00	0,00	0,00	8.080.009,78	1.594.166,62	813.179,75	0,00	0,00	159.862,57	2.247.483,80	6.485.843,16	5.832.525,98
1.4.2 Beteiligungen	1.605.365,64	0,00	0,00	0,00	1.605.365,64	177.698,54	11.157,01	0,00	0,00	1.506,07	187.349,48	1.427.667,10	1.418.016,16
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	0,00
1.4.4 Ausleihungen	6.653.633,55	0,00	1.000.000,00	0,00	5.653.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.633,55	5.653.633,55
1.4.5 Wertpapiere	3.100.072,50	207,54	6,59	0,00	3.100.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.072,50	3.100.273,45

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 ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtsumme	725.803.682,40	15.981.237,01	4.710.071,51	-40.442,84	737.034.405,06	314.269.949,69	15.062.854,84	2.007.680,72	0,00	161.369,64	327.163.754,17	411.533.732,71	409.870.650,89

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.334.271,91	32.999.338,37	51.240.477,56	597,00	84.240.412,93
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.762.027,67	16.717.800,41	12.032,10	0,00	16.729.832,51
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	2.552.992,76	2.251.808,06	32.810,20	597,00	2.285.215,26
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.019.251,48	14.029.729,90	51.195.635,26	0,00	65.225.365,16
2. Privatrechtliche Forderungen	783.187,97	1.224.716,78	0,00	0,00	1.224.716,78
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	41.117.459,88	34.224.055,15	51.240.477,56	597,00	85.465.129,71

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



8. Verbindlichkeitenübersicht

**Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
Abschlussbilanz Haushaltsjahr: 2020

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
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.871.880,19	0,00	17.520.552,13	25.969.184,21	43.489.736,34
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	45.871.880,19	0,00	17.520.552,13	25.969.184,21	43.489.736,34
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	45.871.880,19	0,00	17.520.552,13	25.969.184,21	43.489.736,34
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.431.690,15	0,00	0,00	9.071.198,04	9.071.198,04
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.977.060,12	4.187.248,35	12.984,48	0,00	4.200.232,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.902.007,64	12.084.732,00	7.999,93	0,00	12.092.731,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	50.145.508,66	88.892.518,87	0,00	21.819,00	88.914.337,87

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
8. Summe aller Verbindlichkeiten	125.328.146,76	105.164.499,22	17.541.536,54	35.062.201,25	157.768.237,01

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



9. Übersicht Ermächtigungsübertragungen

Betrag in €	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit- Aufnahme InvKredit	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.167.542,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.891.420,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.078.610,94
Übertragungen 2020 nach 2021	54.137.574,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.078.610,94
ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.078.610,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.167.542,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.891.420,76
ZMS aus Investitionstätigkeit	-16.723.877,83
Einzahlungen Gesamt	17.167.542,93
Auszahlungen Gesamt	36.970.031,70
ZMS Gesamt	-19.802.488,77

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Angaben in €

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
11.1202.04 - Dokumentenmanagementsystem	726103 - Bes.Ausz. Aus-u.Fortbildung		33.460,44
11.1202.04 - Dokumentenmanagementsystem	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		29.522,04
11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR	724109 - Ausz Betriebsentgelt		7.287,19
11.1303.02 - PIR Schlosspark 22	721103 - Instandsetz/-haltg.		3.600,00
11.1303.03 - Verw.liegensch.FTL Palitzschh.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2020-20 - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	11.072,64
11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegensch.	721103 - Instandsetz/-haltg.		25.163,55
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721101 - Wartg.		2.850,00
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721102 - Prüfg.		950,00
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721103 - Instandsetz/-haltg.		17.840,62
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2019-11 - Erneuerung Schließanlage	10.369,08
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		188.533,98
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		28.516,74
11.1601.02 - Fuhrpark/Fahrdienst	725101 - AuszHaltungFahrzeuge		527,17
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		35.071,10
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		10.973,48
11.1602.02 - IT-Applikationen	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		66.200,76
11.1602.02 - IT-Applikationen	729101 - Auszahlgsonstige DieLeist		2.000,00
12.2110.03 - Tierseuchenbekämpfung,Tiersch.	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		11.672,32
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.000,00
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		2.000,00
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		15.000,00
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	742101 - AZ ehrenamtl.Tätigkeit		2.200,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		8.596,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		9.855,13
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	727100 - Bes.Verwaltgs-u.BetriebsAZ		4.900,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	727111 - Auzs.Förderproj.Integration		960,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		4.438,87

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Angaben in €

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		20.000,00
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2020-14 - Trockenlegung Keller	13.000,00
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		10.978,75
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		22.940,15
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		5.631,04
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.336,43
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		500,00
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727111 - Auzs.Förderproj.Integration		842,20
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727501 - Lernmittel f.d.Hd.d.Schülers		413,10
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727503 - Lernmittel f.Schüler (digital)		150,00
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		405,69
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		3.957,64
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	721101 - Wartg.		570,01
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	721102 - Prüfg.		3.723,06
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		20.000,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		6.604,44
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		7.000,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		2.500,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.300,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		5.400,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		2.700,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		280,95
22.1301.04 - Schule f.geist.Beh.Polenz Geb	721103 - Instandsetz/-haltg.		202,30
22.1301.04 - Schule f.geist.Beh.Polenz Geb	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-11 - Umsetzung Brandschutzkonzept	201.217,97
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		761,45
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.121,86
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		300,00

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Angaben in €

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.200,00
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		2.000,00
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		4.983,09
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		22.831,01
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2019-24 - Neugestaltung Wegesystem	89.574,02
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.070,05
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		300,00
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		2.500,00
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		490,90
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2016-53 - Außengelände FS"G"Reinh.grimma	256.812,10
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		4.400,00
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		350,00
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.006,49
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		1.800,00
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		550,00
22.1501.02 - Schule f. Lernförd.Pirna Geb.	721101 - Wartg.		392,70
22.1501.02 - Schule f. Lernförd.Pirna Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		5.485,95
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		300,00
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		800,00
22.1501.04 - Schule f.Lernförd.-Ehrenb.Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		405,79
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		3.300,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		161.472,89
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		5.700,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.400,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		3.300,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		1.800,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		7.825,47

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Angaben in €

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		35.500,00
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	721101 - Wartg.		1.651,14
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		22.254,48
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		7.013,65
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		4.000,00
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		1.600,00
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.000,00
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		2.500,00
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		508,97
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		1.416,41
22.1501.08 - FSZ L Reinholdshain Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		21.908,24
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		2.404,43
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		7.900,00
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		2.100,00
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.500,00
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		1.900,00
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	727501 - Lernmittel f.d.Hd.d.Schülers		16,21
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		1.172,75
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		110.480,46
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		19.000,00
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		11.284,00
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727111 - Auzs.Förderproj.Integration		917,32
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727501 - Lernmittel f.d.Hd.d.Schülers		127,75
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		178,59
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-14 - Umbau Trinkwasserleitung	199.590,12
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	KOMINVB1 - Dachsanierung BSZ Freital	181.000,00
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		53.325,57

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Angaben in €

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		9.976,55
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		1.100,00
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	727111 - Ausz.Förderproj.Integration		2.392,32
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		3.000,00
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	743106 - Sonst.Geschäftsaus.		2.644,18
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		5.080,21
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		4.993,58
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	731701 - Zuw/Zusch lfdZwPrivUnt		2.851,77
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	743106 - Sonst.Geschäftsaus.		2.032,29
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	745102 - Erstatt.Ausz.3er Verw.tät.Land		13.898,07
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		2.209,60
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		2.989,37
24.3001.02 - Kreismedienstelle	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.800,00
24.3001.02 - Kreismedienstelle	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		900,00
24.3001.02 - Kreismedienstelle	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		200,00
24.3001.02 - Kreismedienstelle	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		3.500,00
36.3601.01 - Übrige Hilfen einschl. Mitarbe	744106 - Auszahlungen Spenden		4.562,69
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721103 - Instandsetz/-haltg.		75.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2001-99 - RSBB Instandhaltung ZWB 1	147.957,92
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-17 - RSBB Instandhaltung ZWB 2	25.330,69
51.1102.00 - Ländl. Entwicklung Bodenordn.	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		302.590,07
52.1001.00 - Untere Bauaufsichtsbehörde	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		59.219,00
53.6001.00 - Digitalisierung	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		19.615,60
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		30.000,00
55.4101.01 - Aufgaben der unteren Naturschu	722101 - Unterhaltg sonst. unbew. vermö		6.636,33
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	724104 - Ausz Bewirtschaftg Reinigung		300,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	725401 - Ausz. Unterh. imm. Vermögen		12.800,00

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Angaben in €

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		5.030,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		9.482,20
71.1003.00 - Innere Verwaltung	724140 - Ausz.z.Bew.Rein.u.Entsorg.(ao)		4.888,82
71.1003.00 - Innere Verwaltung	725302 - Ausz. f.Erw.bewegl.Gegenst(ao)		1.987,30
71.2001.00 - Katastrophenbekämpfung	724140 - Ausz.z.Bew.Rein.u.Entsorg.(ao)		6.461,37
71.2001.00 - Katastrophenbekämpfung	725502 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög(ao)		471,55
71.2001.00 - Katastrophenbekämpfung	728103 - Erwerb von Vorräten (ao Erg.)		5.190,82
71.2001.00 - Katastrophenbekämpfung	729102 - Auszahlg.sonst DL (ao Erg.)		100.926,12
71.2001.00 - Katastrophenbekämpfung	743126 - Sonst.Geschäftsaus. (ao Erg.)		33.996,85
71.2001.00 - Katastrophenbekämpfung	7458011 - ao Erstattungen Ausz. Dritten		359,86
72.1001.00 - Schule und Kultur - Hochbau	724140 - Ausz.z.Bew.Rein.u.Entsorg.(ao)		20.562,62
72.1002.00 - Schule und Kultur -Bildungsamt	725302 - Ausz. f.Erw.bewegl.Gegenst(ao)		220,17
72.1002.00 - Schule und Kultur -Bildungsamt	725502 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög(ao)		2.554,32
72.1002.00 - Schule und Kultur -Bildungsamt	7431061 - Sonst.Geschäftsaus. (ao)		200,00
Gesamtsumme			3.078.610,94

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 133 von 138
Angaben in €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	KOMINL11 - FS L Freital, 2. BA	1.600.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	2020-01 - RSBB Investition ZWB 2	184.382,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	2005-13 - Sportkomplex Altenberg	5.056.317,45
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.	397.068,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	27.106,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	9003-03 - K9003 Buswendeplatz Goppeln	448.068,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8733-02 - K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA	185.043,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8738-03 - K8738 OD Ottendorf	625.100,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	9015-01 - K9015 OD Obernaund.Veilchental	664.400,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 504981	530.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	9017-01 - K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.	1.033.300,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	699.138,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8143-02 - K8714/K8715 n.Porschendf. 2.BA	728.000,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestzuwendgBeihilf,SpendenLd	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	4.989.620,48
Zwischensumme Sachkonto 68*			17.167.542,93
61.2001.00 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft	692735 - Aufn. InvKred Kredinst,LZ>5		0,00
Zwischensumme 69* Kredite			0,00
Gesamtsumme			17.167.542,93

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 134 von 138
Angaben in €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden	15.764,40
11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegensch.	781200 - Zuweis/Zuschf.InvGem	0303-99 - Inv.-zusch. Burg Hohnstein	110.800,00
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	2019-11 - Erneuerung Schließanlage	36.200,00
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	2019-11 - Erneuerung Schließanlage	143.000,00
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-02 - Ertüchtigung Haus 1	16.654,69
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	82.669,83
11.1601.02 - Fuhrpark/Fahrdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6002-99 - Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark	23.745,85
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.	35.366,00
11.1602.02 - IT-Applikationen	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	92.659,06
12.2101.00 - Allgemeine Gefahrenabwehr	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	859,93
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	90.618,60
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	6.511,70
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6001-99 - Kommandoeinsatzfahrzeug	49.509,11
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.S. Digitalfunk	157.304,60
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	10.000,00
12.6001.03 - Stabsstelle Kreisbrandmeister	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6001-20 - Kommandoeinsatzfahrzeuge	19,99
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	255.606,76
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	15.000,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	39.781,02
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2019-21 - RL Digitale Schulen	994.741,00
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL2 - Umbau u. Sanierung Krönertstr.	73.187,89
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	32.250,01
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2019-02 - Umbau Physikkabinett	4.001,30

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 135 von 138
Angaben in €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-10 - Umbau Chemiekabinett Gymnasium	6.230,02
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-13 - RL Digitale Schulen	39.000,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.800,00
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.325,60
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	783201 - Erw.v.Verm.-Betriebsvorrichtg.	2020-16 - Klimaanlage	20.000,00
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-15 - Bau Gartenhaus	14.000,00
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb.bewegl. Anlagevermögen	1.674,33
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	8.136,80
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	151.616,00
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINL11 - FS L Freital, 2. BA	3.879.323,26
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-17 - Bau Bolzplatz	15.000,00
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL1 - Ersatzneub./San.FS "L" Freital	233.773,78
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Anlagevermög. FSZ	2.206,98
22.1501.08 - FSZ L Reinholdshain Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-21 - Bau Spielgerät	29.000,00
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-02 - Außenbereich AS Obercarsdorf	14.181,93
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	219.048,63
23.1101.02 - BSZ Dippoldiswalde Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-12 - RL Digitale Schulen	12.681,48
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	783201 - Erw.v.Verm.-Betriebsvorrichtg.	2019-08 - Umbau Gießerei	21.880,03
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-11 - RL Digitale Schulen	21.832,94
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-03 - Bau Anschluss AS Glashütte	380.906,42
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2017-06 - BrandschutzkonzeptAS Glashütte	314.743,48
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	99.825,96
23.1101.06 - BSZ Technik Pirna Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2019-25 - RL Digitale Schulen	172.659,00

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 136 von 138
Angaben in €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und	781704 - Zuw.f.Invest.an Priv.Untern.		10.904,13
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781204 - Zuw.f.Invest.an Gemeinden		321.087,31
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781704 - Zuw.f.Invest.an Priv.Untern.		65.163,90
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2021-01 - RSBB Investition ZWB 2	42.358,37
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL3 - LSZA Investanteil I Biathlon	537.224,12
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL4 - LSZA Investanteil II Außenanl.	732.461,10
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2019-03 - Rückbau alte Auslaufstrecke	150.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2005-13 - Sportkomplex Altenberg	5.843.297,47
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-01 - RSBB Investition ZWB 2	105.194,90
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-22 - RSBB Umbau K11-13	10.979,96
53.6001.00 - Digitalisierung	781200 - Zuweis/Zuschf.InvGem	0303-19 - Inv. zuschuss Digitalisierung	4.212.096,45
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9223-01 - Knotenpunktausbau K9022/K9007	10.168,64
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9800-01 - 9080 1.BA AusbKessd-Oberh-FTL	1.182,01
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9033-01 - OD Golberode	500,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9172-01 - B 170/9017 BannewitzPlanungABA	45.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-03 - K9010 Instands.Bw westl.DW	31.428,79
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9003-03 - K9003 Buswendeplatz Goppeln	510.285,09
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8709-03 - K8709 OD Lauterbach, 3. BA	882.821,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8738-03 - K8738 OD Ottendorf	836.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9015-01 - K9015 OD Obernaund.Veilchental	875.114,49
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	9233-01 - OD Hirschbach	18.194,02
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9999-09 - Planungsleistungen	348.077,17

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 137 von 138
Angaben in €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9017-01 - K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.	1.302.896,21
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	973.931,34
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 504981	648.762,27
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-02 - K9010 Brücke 4 in Paulsdorf	1.037.787,92
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - 3. BA Kleinopitz	40.598,63
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.	500.571,95
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-02 - K8714/K8715 n.Porschendf. 2.BA	914.920,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-02 - Neubau Stützwand Lübau, 2.BA	6.349,78
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-02 - K8723 Brücke 1 in Porschdorf	18.716,29
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9263-02 - OD Johnsbach	12.332,97
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9007-01 - K9007/9022 Kostenb.S183 Reinh.	59.722,39
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9075-02 - K9075 Ern.Braunsdorf-Grumbach	22.732,58
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	14.007,40
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA	20.676,50
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	89.016,96
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	9.224,37
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-03 - K8723 Stw 21 östl.Hohnstein	13.399,58
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürrr.	53.699,91
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8733-02 - K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA	244.523,36
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8330-02 - 8733 Pötzscha-Naundorf	14.054,65
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8888-05 - Beteilig.an gemeindl.Baumaßn.	4.400,00
55.4101.01 - Aufgaben der unteren Naturschu	782101 - AZ Erwerb Grundst/Gebäude	1000-19 - Flächenkauf NSGP im Kerngebiet	6.746,50
55.4101.01 - Aufgaben der unteren Naturschu	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßn.Erwerb bew.Sachen	1.875,00

Mittelübertragungen von 2020 nach 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 138 von 138
Angaben in €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
55.4101.03 - Besonderer Artenschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Erw. bew. Sachen Anlageverm.	2.942,35
71.1003.00 - Innere Verwaltung	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	4.448,87
71.1003.00 - Innere Verwaltung	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßn.Erw.bew.Sachen AV	16.059,08
71.2001.00 - Katastrophenbekämpfung	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	5.738,52
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	4.278.602,41
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8757-02 - K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf	8.000,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - K9080_11d S192 Kleinopitz	2.254,45
Gesamtsumme			33.891.420,76