

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01** Gemeinderat
Kostenstelle **11.11.01.00** Gemeinderat

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 212,09 | 300,00 | 325,03 | 325,03 | 0,00 |
| | 427110 - Repräsentationen und Ehrungen | 212,09 | 300,00 | 325,03 | 325,03 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.120,00 | 3.600,00 | 3.657,50 | 3.617,50 | -40,00 |
| | 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.120,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.460,00 | -40,00 |
| | 443110 - Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.532,09 | 4.100,00 | 4.182,53 | 4.142,53 | -40,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.532,09 | -4.100,00 | -4.182,53 | -4.142,53 | 40,00 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.11 | Gemeindeorgane |
| Produkt | 11.11.01 | Gemeinderat |
| Kostenstelle | 11.11.01.00 | Gemeinderat |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 23.619,48 | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.226,32 | -6.773,68 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 14.228,08 | 12.900,00 | 12.900,00 | 10.447,95 | -2.452,05 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 9.391,40 | 11.100,00 | 11.100,00 | 6.778,37 | -4.321,63 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -23.619,48 | -24.000,00 | -24.000,00 | -17.226,32 | 6.773,68 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -27.151,57 | -28.100,00 | -28.182,53 | -21.368,85 | 6.813,68 |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\template\fr_60013_erprodukt.mrt (D3A.549.Z\FB) vom 05.02.2020

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426110 - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100,00 | 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 | 32.676,08 | 35.900,00 | 35.700,00 | 32.773,65 | -2.926,35 |
| | 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 32.287,68 | 35.400,00 | 35.200,00 | 32.329,03 | -2.870,97 |
| | 442940 - Verfügungsmittel | 388,40 | 500,00 | 500,00 | 444,62 | -55,38 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.676,08 | 36.000,00 | 35.700,00 | 32.773,65 | -2.926,35 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -32.676,08 | -36.000,00 | -35.700,00 | -32.773,65 | 2.926,35 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 16.953,92 | 17.900,00 | 17.900,00 | 34.457,29 | 16.557,29 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 10.590,08 | 10.100,00 | 10.100,00 | 22.549,37 | 12.449,37 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 6.363,84 | 7.800,00 | 7.800,00 | 11.907,92 | 4.107,92 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -16.953,92 | -17.900,00 | -17.900,00 | -34.457,29 | -16.557,29 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -49.630,00 | -53.900,00 | -53.600,00 | -67.230,94 | -13.630,94 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten
Kostenstelle **11.12.01.00** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 1.212,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 886,00 | -314,00 |
| | 331100 - Verwaltungsgebühren | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 |
| | 332100 - sonstige Benutzungsgebühren | 1.170,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 802,50 | -397,50 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342130 - Verkauf Inserate | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,34 | 40,34 |
| | 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,34 | 40,34 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.235,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | 926,34 | -273,66 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 48.664,53 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.138,60 | -361,40 |
| | 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.671,53 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.690,47 | -9,53 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.446,22 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.524,10 | -75,90 |
| | 403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer | 7.546,78 | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.924,03 | -275,97 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.675,31 | 3.000,00 | 3.470,10 | 3.162,43 | -307,67 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 206,33 | 0,00 | 47,45 | 34,82 | -12,63 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 484,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424150 - Reinigung | 9,57 | 100,00 | 46,19 | 22,89 | -23,30 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 0,00 | 0,00 | 171,96 | 171,96 | 0,00 |
| | 424180 - Versicherungen | 87,51 | 100,00 | 100,00 | 87,51 | -12,49 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 188,48 | 200,00 | 178,01 | 178,01 | 0,00 |
| | 425100 - Haltung von Fahrzeugen | 1.157,31 | 1.200,00 | 1.258,53 | 1.258,53 | 0,00 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 802,72 | 500,00 | 770,72 | 770,72 | 0,00 |
| | 425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 268,94 | 0,00 | 257,04 | 257,04 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 209,48 | 500,00 | 275,25 | 275,25 | 0,00 |
| | 426110 - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 427110 - Repräsentationen und Ehrungen | 120,33 | 300,00 | 264,95 | 105,70 | -159,25 |
| | 429130 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.619,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.458,11 | -41,89 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 1.604,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.458,11 | -41,89 |
| | 472125 - Abgang von Forderungen | 15,00 | 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 | 30.506,25 | 28.800,00 | 28.530,72 | 27.998,53 | -532,19 |
| | 442920 - Mitgliedsbeiträge | 3.606,91 | 4.500,00 | 3.645,77 | 3.615,90 | -29,87 |
| | 442930 - genialsozial | 25,00 | 100,00 | 94,05 | 15,00 | -79,05 |
| | 443100 - Bürobedarf | 78,80 | 300,00 | 245,52 | 235,69 | -9,83 |
| | 443110 - Bücher und Zeitschriften | 370,80 | 400,00 | 388,80 | 388,80 | 0,00 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 1.053,59 | 1.200,00 | 1.153,70 | 918,66 | -235,04 |
| | 443130 - öffentliche Bekanntmachungen | 2.818,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443140 - Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 444100 - Versicherungen | 22.552,83 | 22.200,00 | 22.896,93 | 22.818,53 | -78,40 |
| | 445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 84.465,57 | 83.800,00 | 84.000,82 | 82.757,67 | -1.243,15 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -83.230,32 | -82.600,00 | -82.800,82 | -81.831,33 | 969,49 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 88.991,24 | 89.600,00 | 89.600,00 | 87.520,81 | -2.079,19 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.01 | Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| Kostenstelle | 11.12.01.00 | Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 88.991,24 | 89.600,00 | 89.600,00 | 87.520,81 | -2.079,19 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5.775,92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.689,48 | -1.310,52 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,19 | 487,19 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 5.775,92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.202,29 | -1.797,71 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 83.215,32 | 82.600,00 | 82.600,00 | 81.831,33 | -768,67 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -15,00 | 0,00 | -200,82 | 0,00 | 200,82 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.05 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Kostenstelle | 11.12.05.01 | Öffentlichkeitsarbeit |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 |
| | 314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 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 | 15,00 | 15,00 |
| | 342100 - Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 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 | 395,32 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.444,31 | -155,69 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 0,00 | 0,00 | 472,43 | 472,43 | 0,00 |
| | 425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 0,00 | 200,00 | 277,27 | 277,27 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 297,50 | 297,50 | 0,00 |
| | 427110 - Repräsentationen und Ehrungen | 395,32 | 800,00 | 550,30 | 397,11 | -153,19 |
| | 429110 - Druckleistungen | 0,00 | 300,00 | 2,50 | 0,00 | -2,50 |
| | + 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 | 0,00 | 3.500,00 | 3.316,65 | 2.700,89 | -615,76 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit
 Kostenstelle **11.12.05.01** Öffentlichkeitsarbeit

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | -93,92 |
| | 443130 - öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 3.500,00 | 3.222,73 | 2.700,89 | -521,84 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 395,32 | 5.100,00 | 4.916,65 | 4.145,20 | -771,45 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -395,32 | -5.100,00 | -4.916,65 | -4.030,20 | 886,45 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 6.963,08 | 4.263,08 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.556,08 | 3.056,08 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.407,00 | 1.207,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -6.963,08 | -4.263,08 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -395,32 | -7.800,00 | -7.616,65 | -10.993,28 | -3.376,63 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 133,82 | 133,82 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,82 | 133,82 |
| | 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 | 46,72 | 0,00 | 150,00 | 159,65 | 9,65 |
| | 348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land | 46,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 159,65 | 9,65 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 39,99 | 29,26 |
| | 369100 - Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 39,99 | 29,26 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.920,78 | 2.000,00 | 2.050,00 | 1.561,15 | -488,85 |
| | 356200 - Nachzahlungszinsen | 190,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 356210 - Mahngebühren | 808,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,60 | -250,40 |
| | 356220 - Säumniszuschläge | 715,42 | 900,00 | 900,00 | 760,66 | -139,34 |
| | 356230 - Mahnkosten | 7,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 356240 - Verzugszinsen | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 356260 - Rücklastschriftgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| | 358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 196,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.967,50 | 2.000,00 | 2.210,73 | 1.894,61 | -316,12 |
| 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 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 18,30 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 472105 - Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 18,30 |
| | 472125 - Abgang von Forderungen | 183,00 | 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 | 8.504,44 | 9.200,00 | 9.440,73 | 9.440,73 | 0,00 |
| | 442300 - Datenverarbeitung | 7.927,78 | 8.100,00 | 8.335,72 | 8.335,72 | 0,00 |
| | 443160 - Bankgebühren | 260,66 | 600,00 | 395,01 | 395,01 | 0,00 |
| | 448200 - Säumniszuschläge | 316,00 | 500,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.687,44 | 9.200,00 | 9.440,73 | 9.459,03 | 18,30 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.719,94 | -7.200,00 | -7.230,00 | -7.564,42 | -334,42 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.719,94 | -7.200,00 | -7.230,00 | -7.564,42 | -334,42 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke
Kostenstelle **11.13.05.01** unbebaute Grundstücke

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,53 | 200,00 | 200,00 | 189,80 | -10,20 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 260,53 | 200,00 | 200,00 | 189,80 | -10,20 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 260,53 | 200,00 | 200,00 | 189,80 | -10,20 |
| 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 | 80,40 | 100,00 | 100,00 | 57,16 | -42,84 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424170 - Grundsteuer | 80,40 | 100,00 | 100,00 | 57,16 | -42,84 |
| | + 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 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 104,20 | 100,00 | 100,00 | 57,16 | -42,84 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 156,33 | 100,00 | 100,00 | 132,64 | 32,64 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.05.01** unbebaute Grundstücke

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 156,33 | 100,00 | 100,00 | 132,64 | 32,64 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke
Kostenstelle **11.13.05.02** bebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.519,00 | 419,00 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.159,00 | 59,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.519,00 | 419,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.519,00 | 1.019,00 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.662,74 | -837,26 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.05.02** bebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.406,33 | -693,67 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 256,41 | -143,59 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.662,74 | 837,26 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,26 | 1.856,26 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke
Kostenstelle **11.13.05.03** bebaute Grundstücke - SWG

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 204,51 | -95,49 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 204,51 | -95,49 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 204,51 | -95,49 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 204,51 | -95,49 |
| | + 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 | 119.629,44 | 100.700,00 | 107.200,00 | 128.612,61 | 21.412,61 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | -1.900,44 | 100.000,00 | 106.500,00 | 127.548,86 | 21.048,86 |
| | 341110 - Mieten und Pachten (u.a. DRK) | 119.989,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343100 - privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 912,50 | 700,00 | 700,00 | 1.063,75 | 363,75 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 627,74 | 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 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 356230 - Mahnkosten | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 119.635,44 | 101.000,00 | 107.500,00 | 128.817,12 | 21.317,12 |
| 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 | 117.273,30 | 76.500,00 | 85.914,95 | 84.364,71 | -1.550,24 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 46.805,91 | 13.500,00 | 16.762,03 | 15.211,79 | -1.550,24 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | -206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 70.674,07 | 63.000,00 | 68.799,64 | 68.799,64 | 0,00 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 0,00 | 0,00 | 353,28 | 353,28 | 0,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.260,23 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.939,95 | -260,05 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke
Kostenstelle **11.13.05.03** bebaute Grundstücke - SWG

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 6.891,52 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.732,72 | -67,28 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 207,23 | -192,77 |
| | 472125 - Abgang von Forderungen | 368,71 | 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 | 6.266,89 | 8.100,00 | 8.123,43 | 7.987,07 | -136,36 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 51,75 | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.384,57 | -115,43 |
| | 443160 - Bankgebühren | 0,00 | 400,00 | 337,36 | 337,36 | 0,00 |
| | 445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, priv. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 6.197,64 | 6.197,64 | 0,00 |
| | 445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 6.197,64 | 6.200,00 | 20,93 | 0,00 | -20,93 |
| | 448200 - Säumniszuschläge | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.800,42 | 91.800,00 | 101.238,38 | 99.291,73 | -1.946,65 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.164,98 | 9.200,00 | 6.261,62 | 29.525,39 | 23.263,77 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 13.630,18 | 12.900,00 | 12.900,00 | 11.071,84 | -1.828,16 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 13.630,18 | 12.900,00 | 12.900,00 | 11.071,84 | -1.828,16 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.018,73 | 700,00 | 700,00 | 1.895,52 | 1.195,52 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 2.550,00 | 500,00 | 500,00 | 1.619,47 | 1.119,47 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 468,73 | 200,00 | 200,00 | 276,05 | 76,05 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 10.611,45 | 12.200,00 | 12.200,00 | 9.176,32 | -3.023,68 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -553,53 | 21.400,00 | 18.461,62 | 38.701,71 | 20.240,09 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke
Kostenstelle **11.13.05.05** sonstige bebaute Grundstücke

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.012,18 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.220,44 | 8.220,44 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 4.012,18 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.220,44 | 8.220,44 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.012,18 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.220,44 | 8.220,44 |
| 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 | 7.299,58 | 8.800,00 | 9.183,61 | 9.123,91 | -59,70 |
| | 424170 - Grundsteuer | 7.255,66 | 8.700,00 | 9.083,61 | 9.079,12 | -4,49 |
| | 424180 - Versicherungen | 43,92 | 100,00 | 100,00 | 44,79 | -55,21 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 871,25 | 900,00 | 900,00 | 871,25 | -28,75 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 871,25 | 900,00 | 900,00 | 871,25 | -28,75 |
| | + 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 | 0,00 | 1.000,00 | 263,11 | 0,00 | -263,11 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 0,00 | 1.000,00 | 263,11 | 0,00 | -263,11 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.170,83 | 10.700,00 | 10.346,72 | 9.995,16 | -351,56 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.158,65 | -4.700,00 | -4.346,72 | 4.225,28 | 8.572,00 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.05 | unbebaute und bebaute Grundstücke |
| Kostenstelle | 11.13.05.05 | sonstige bebaute Grundstücke |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.158,65 | -4.700,00 | -4.346,72 | 4.225,28 | 8.572,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Rechnungsprüfung
 Produkt **11.14.01** Rechnungsprüfung
 Kostenstelle **11.14.01.00** Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 3.570,00 | 3.600,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| | 429170 - Rechnungsprüfer | 3.570,00 | 3.600,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.570,00 | 3.600,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.570,00 | -3.600,00 | -3.570,00 | -3.570,00 | 0,00 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Rechnungsprüfung |
| Produkt | 11.14.01 | Rechnungsprüfung |
| Kostenstelle | 11.14.01.00 | Rechnungsprüfung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.570,00 | -3.600,00 | -3.570,00 | -3.570,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 7.600,00 | 7.627,23 | 27,23 |
| | 314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.627,23 | 27,23 |
| | 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 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 883,55 | 883,55 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 883,55 | 883,55 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -163,88 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | -8.400,00 |
| | 348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund | -163,88 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | -8.400,00 |
| | + 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 | 466,12 | 8.400,00 | 16.000,00 | 8.510,78 | -7.489,22 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 163.162,80 | 187.800,00 | 195.400,00 | 183.146,54 | -12.253,46 |
| | 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 132.757,85 | 142.900,00 | 149.900,00 | 148.693,83 | -1.206,17 |
| | 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | -6.900,00 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.758,44 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.560,01 | -239,99 |
| | 403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer | 25.646,51 | 28.900,00 | 30.200,00 | 28.892,70 | -1.307,30 |
| | 403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 2.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| | 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.028,40 | 12.000,00 | 11.433,72 | 10.836,91 | -596,81 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 14,58 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 192,91 | 1.000,00 | 85,27 | 85,27 | 0,00 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 868,70 | 100,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 257,58 | 300,00 | 294,06 | 181,35 | -112,71 |
| | 424180 - Versicherungen | 90,61 | 100,00 | 100,00 | 90,61 | -9,39 |
| | 425100 - Haltung von Fahrzeugen | 4.558,33 | 5.000,00 | 4.655,74 | 4.252,19 | -403,55 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 442,46 | 1.500,00 | 1.801,59 | 1.801,59 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.269,65 | 2.000,00 | 3.004,79 | 3.004,79 | 0,00 |
| | 426110 - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300,00 | 694,10 | 694,10 | 0,00 |
| | 426120 - Dienstbekleidung | 316,77 | 500,00 | 673,55 | 671,93 | -1,62 |
| | 427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial | 0,00 | 100,00 | 17,54 | 0,00 | -17,54 |
| | 428170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 0,00 | 100,00 | 52,00 | 0,00 | -52,00 |
| | 428180 - Lebensmittel | 7,98 | 0,00 | 19,38 | 19,38 | 0,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.077,86 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.817,78 | -82,22 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 3.203,60 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.168,66 | -31,34 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 8.874,26 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.649,12 | -50,88 |
| | + 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 | 467,71 | 500,00 | 985,72 | 985,72 | 0,00 |
| | 442930 - genia/sozial | 12,50 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 455,21 | 500,00 | 537,17 | 537,17 | 0,00 |
| | 444130 - Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 403,55 | 403,55 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 184.736,77 | 214.200,00 | 221.719,44 | 208.786,95 | -12.932,49 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -184.270,65 | -205.800,00 | -205.719,44 | -200.276,17 | 5.443,27 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 193.209,97 | 218.800,00 | 218.800,00 | 205.015,25 | -13.784,75 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 193.209,97 | 218.800,00 | 218.800,00 | 205.015,25 | -13.784,75 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8.939,32 | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.739,08 | -8.260,92 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 3.771,39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.509,82 | -4.490,18 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 5.167,93 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.229,26 | -3.770,74 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 184.270,65 | 205.800,00 | 205.800,00 | 200.276,17 | -5.523,83 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | 0,00 | 80,56 | 0,00 | -80,56 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Kostenstelle **12.12.01.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 307,71 | 307,71 |
| | 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,71 | 307,71 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,71 | 307,71 |
| 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 | 400,00 | 130,17 | 130,17 | 0,00 |
| | 428180 - Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 130,17 | 130,17 | 0,00 |
| | 429110 - Druckleistungen | 0,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 1.800,00 | 2.269,83 | 1.218,16 | -1.051,67 |
| | 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 400,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | 442300 - Datenverarbeitung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443100 - Bürobedarf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443130 - öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 3,41 | 0,00 | -3,41 |

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\T\template\fr_60013_erprodukt.mrt (D3A.549.2\FB) vom 05.02.2020

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

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 30.110,95 | 41.400,00 | 41.400,00 | 37.744,18 | -3.655,82 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 6.651,14 | 18.500,00 | 18.500,00 | 15.527,46 | -2.972,54 |
| | 314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 22.912,84 | 21.800,00 | 21.800,00 | 14.714,33 | -7.085,67 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 26,97 | 1.100,00 | 1.100,00 | 7.502,39 | 6.402,39 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 22.939,81 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.216,72 | -683,28 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 22.912,84 | 21.800,00 | 21.800,00 | 14.714,33 | -7.085,67 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 26,97 | 1.100,00 | 1.100,00 | 7.502,39 | 6.402,39 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.957,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.359,91 | 359,91 |
| | 332120 - Benutzungsgebühren FFw | 4.957,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.359,91 | 359,91 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.203,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342100 - Erträge aus Verkauf | 303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.899,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.814,68 | 300,00 | 300,00 | 1.503,70 | 1.203,70 |
| | 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 1.561,68 | 300,00 | 300,00 | 1.503,70 | 1.203,70 |
| | 348720 - Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 41.087,24 | 43.700,00 | 43.700,00 | 41.607,79 | -2.092,21 |
| 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 | 39.358,27 | 56.300,00 | 59.413,09 | 48.788,61 | -10.624,48 |

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

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 3.595,62 | 2.000,00 | 1.932,86 | 1.076,36 | -856,50 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 2.364,52 | 1.500,00 | 3.186,35 | 3.155,89 | -30,46 |
| | 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424110 - Energie | 2.101,48 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.229,62 | -270,38 |
| | 424120 - Brennstoffe | 7.186,05 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.511,01 | -188,99 |
| | 424130 - Trinkwasser | 154,40 | 200,00 | 200,00 | 142,85 | -57,15 |
| | 424140 - Abwasser | 745,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 731,95 | -268,05 |
| | 424150 - Reinigung | 50,09 | 100,00 | 100,00 | 11,41 | -88,59 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 46,77 | 100,00 | 72,15 | 38,91 | -33,24 |
| | 424180 - Versicherungen | 1.346,55 | 1.300,00 | 1.375,85 | 1.375,85 | 0,00 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 552,00 | 600,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 |
| | 425100 - Haltung von Fahrzeugen | 4.493,61 | 6.000,00 | 5.815,49 | 3.078,93 | -2.736,56 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 6.234,99 | 2.000,00 | 3.069,57 | 3.061,92 | -7,65 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.562,64 | 5.000,00 | 3.348,68 | 2.348,68 | -1.000,00 |
| | 426110 - Aus- und Fortbildung | 1.228,64 | 5.000,00 | 6.739,47 | 3.053,25 | -3.686,22 |
| | 426120 - Dienstbekleidung | 3.752,04 | 19.700,00 | 18.977,97 | 17.777,28 | -1.200,69 |
| | 427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 427110 - Repräsentationen und Ehrungen | 242,70 | 500,00 | 364,23 | 364,23 | 0,00 |
| | 427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen | 2.593,93 | 700,00 | 1.923,90 | 1.923,90 | 0,00 |
| | 428140 - Ölbindemittel u. a. | 100,06 | 100,00 | 247,23 | 247,23 | 0,00 |
| | 428180 - Lebensmittel | 6,49 | 100,00 | 107,34 | 107,34 | 0,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 44.098,92 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.453,42 | 353,42 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 37.029,02 | 36.900,00 | 36.900,00 | 22.432,58 | -14.467,42 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 35,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 14.547,34 | 13.347,34 |
| | 472105 - Einzelwertberichtigung von Forderungen | 7.033,94 | 0,00 | 0,00 | 1.473,50 | 1.473,50 |
| | + 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 |

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

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.358,34 | 10.000,00 | 10.065,56 | 6.956,43 | -3.109,13 |
| | 441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.282,62 | 4.000,00 | 3.981,03 | 1.797,20 | -2.183,83 |
| | 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.040,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.840,00 | -260,00 |
| | 442920 - Mitgliedsbeiträge | 350,30 | 400,00 | 335,10 | 335,10 | 0,00 |
| | 443100 - Bürobedarf | 41,34 | 100,00 | 71,47 | 59,62 | -11,85 |
| | 443110 - Bücher und Zeitschriften | 106,10 | 100,00 | 106,10 | 106,10 | 0,00 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 555,06 | 1.000,00 | 965,61 | 846,43 | -119,18 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 45,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 444100 - Versicherungen | 129,51 | 200,00 | 237,28 | 203,01 | -34,27 |
| | 444130 - Schadensfälle | 4.186,07 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden | 369,34 | 600,00 | 618,97 | 618,97 | 0,00 |
| | 445220 - Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit, Brandverhütungsschau | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.815,53 | 104.400,00 | 107.578,65 | 94.198,46 | -13.380,19 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -53.728,29 | -60.700,00 | -63.878,65 | -52.590,67 | 11.287,98 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5.314,26 | 7.400,00 | 7.400,00 | 5.611,29 | -1.788,71 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 4.330,08 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.741,49 | -1.358,51 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 984,18 | 1.300,00 | 1.300,00 | 869,80 | -430,20 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -5.314,26 | -7.400,00 | -7.400,00 | -5.611,29 | 1.788,71 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -59.042,55 | -68.100,00 | -71.278,65 | -58.201,96 | 13.076,69 |

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.02** Jugendfeuerwehr Ohorn

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.567,31 | 600,00 | 600,00 | 451,05 | -148,95 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 1.417,31 | 600,00 | 600,00 | 451,05 | -148,95 |
| | 314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.567,31 | 600,00 | 600,00 | 451,05 | -148,95 |
| 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 | 3.045,29 | 700,00 | 877,28 | 872,71 | -4,57 |
| | 426110 - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 129,50 | 0,00 |
| | 426120 - Dienstbekleidung | 2.587,50 | 500,00 | 387,89 | 387,89 | 0,00 |
| | 426130 - besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 21,83 | 0,00 |
| | 427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen | 457,79 | 200,00 | 338,06 | 333,49 | -4,57 |
| | + 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 | 0,66 | 500,00 | 417,27 | 197,27 | -220,00 |
| | 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 180,00 | -220,00 |
| | 443100 - Bürobedarf | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| erste Ebene | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Kostenstelle | 12.60.01.02 | Jugendfeuerwehr Ohorn |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| | 444100 - Versicherungen | 0,66 | 100,00 | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.045,95 | 1.200,00 | 1.294,55 | 1.069,98 | -224,57 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.478,64 | -600,00 | -694,55 | -618,93 | 75,62 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.478,64 | -600,00 | -694,55 | -618,93 | 75,62 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 34.603,99 | 19.500,00 | 21.379,65 | 22.045,32 | 665,67 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | 314120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz) | 15.241,67 | 0,00 | 1.639,65 | 2.758,33 | 1.118,68 |
| | 314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen | 117,50 | 500,00 | 500,00 | 50,00 | -450,00 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 19.244,82 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.996,99 | -3,01 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 19.244,82 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.996,99 | -3,01 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 19.244,82 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.996,99 | -3,01 |
| | + 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 | 10.390,13 | 9.800,00 | 15.064,47 | 15.706,26 | 641,79 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 19,31 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.786,39 | -13,61 |
| | 341110 - Mieten und Pachten (u.a. DRK) | 5.439,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342100 - Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,40 | 655,40 |
| | 342150 - Verkaufserlöse Altmaterial | 4.892,61 | 5.000,00 | 5.164,07 | 5.164,07 | 0,00 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38,50 | 0,00 | 485,40 | 485,40 | 0,00 |
| | 346105 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus | 0,00 | 0,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.067,20 | 1.000,00 | 1.371,90 | 1.485,90 | 114,00 |
| | 348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| | 348710 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Altstoffgeld (nicht mehr verwenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich | 2.067,20 | 1.000,00 | 1.371,90 | 1.371,90 | 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 | 47.061,32 | 30.300,00 | 37.816,02 | 39.237,48 | 1.421,46 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 19.188,27 | 20.300,00 | 20.300,00 | 17.186,35 | -3.113,65 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.01.01 | Grundschule Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.685,90 | 16.300,00 | 16.300,00 | 13.939,47 | -2.360,53 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 538,60 | 700,00 | 700,00 | 568,03 | -131,97 |
| | 403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer | 2.963,77 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.678,85 | -621,15 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.433,76 | 123.600,00 | 138.858,08 | 128.473,11 | -10.384,97 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 7.412,21 | 9.000,00 | 5.851,20 | 5.216,33 | -634,87 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 15.677,81 | 4.000,00 | 14.598,50 | 14.598,50 | 0,00 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200,00 | 92,19 | 0,00 | -92,19 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 1.345,10 | 900,00 | 715,58 | 714,00 | -1,58 |
| | 423200 - Leasing | 923,76 | 1.000,00 | 999,39 | 923,76 | -75,63 |
| | 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 33,49 | 0,00 |
| | 424110 - Energie | 8.767,81 | 10.200,00 | 9.807,21 | 9.156,57 | -650,64 |
| | 424120 - Brennstoffe | 10.696,24 | 15.500,00 | 12.909,94 | 12.073,25 | -836,69 |
| | 424130 - Trinkwasser | 812,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 921,27 | -78,73 |
| | 424140 - Abwasser | 2.395,87 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.498,92 | -201,08 |
| | 424150 - Reinigung | 484,84 | 1.100,00 | 1.093,80 | 625,19 | -468,61 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 639,02 | 800,00 | 656,00 | 593,47 | -62,53 |
| | 424180 - Versicherungen | 1.654,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.709,75 | -90,25 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 31.107,78 | 31.000,00 | 32.491,80 | 32.491,80 | 0,00 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 2.081,66 | 2.000,00 | 1.683,45 | 1.441,29 | -242,16 |
| | 425310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten (Inklusion) | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 233,24 | -6,76 |
| | 425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 109,34 | 100,00 | 114,53 | 114,53 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.029,73 | 3.000,00 | 5.062,69 | 5.062,69 | 0,00 |
| | 426110 - Aus- und Fortbildung | 124,60 | 100,00 | 91,63 | 91,63 | 0,00 |
| | 427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7,57 | 100,00 | 81,75 | 37,32 | -44,43 |
| | 427110 - Repräsentationen und Ehrungen | 189,63 | 100,00 | 179,36 | 179,36 | 0,00 |
| | 427120 - Schwimmunterricht | 2.160,00 | 5.400,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.01.01 | Grundschule Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen | 338,87 | 800,00 | 648,36 | 598,09 | -50,27 |
| | 427171 - Veranstaltungen aus Altstoffgeldsammlungen | 5.052,41 | 5.000,00 | 8.433,69 | 6.355,69 | -2.078,00 |
| | 427175 - Aufwendungen für Projektzirkus | 0,00 | 0,00 | 4.713,00 | 4.713,00 | 0,00 |
| | 427200 - Schülerbeförderung | 9.146,00 | 11.100,00 | 10.618,18 | 8.641,00 | -1.977,18 |
| | 427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 9.840,33 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.507,42 | -2.492,58 |
| | 427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 3.324,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.211,03 | -288,97 |
| | 427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Inklusion) | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| | 428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial | 102,02 | 100,00 | 174,07 | 174,07 | 0,00 |
| | 428170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429120 - Fotoarbeiten | 0,00 | 100,00 | 11,82 | 0,00 | -11,82 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 99.037,15 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.688,23 | -11,77 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 99.037,15 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.688,23 | -11,77 |
| | + 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 | 3.798,01 | 4.300,00 | 4.450,56 | 4.415,97 | -34,59 |
| | 442930 - genialsozial | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| | 443100 - Bürobedarf | 1.052,46 | 1.500,00 | 1.355,85 | 1.355,85 | 0,00 |
| | 443110 - Bücher und Zeitschriften | 1.625,19 | 1.000,00 | 1.528,96 | 1.528,96 | 0,00 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 1.016,29 | 1.000,00 | 1.272,23 | 1.272,23 | 0,00 |
| | 443140 - Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 17,74 | 0,00 | -17,74 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 62,48 | 500,00 | 0,36 | 0,00 | -0,36 |
| | 444100 - Versicherungen | 41,59 | 200,00 | 44,22 | 27,73 | -16,49 |
| | 445100 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| | 445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 101,20 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.457,19 | 243.900,00 | 259.308,64 | 245.763,66 | -13.544,98 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -193.395,87 | -213.600,00 | -221.492,62 | -206.526,18 | 14.966,44 |

\\lz0005f03.lecsb2.net\lfr\saasklassenver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (D3A.549.z\FB) vom 05.02.2020

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.01.01 | Grundschule Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 71.695,26 | 57.100,00 | 57.100,00 | 73.475,82 | 16.375,82 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 39.573,14 | 36.900,00 | 36.900,00 | 41.564,96 | 4.664,96 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 32.122,12 | 20.200,00 | 20.200,00 | 31.910,86 | 11.710,86 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -71.695,26 | -56.100,00 | -56.100,00 | -73.475,82 | -17.375,82 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -265.091,13 | -269.700,00 | -277.592,62 | -280.002,00 | -2.409,38 |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\er\template\fr_60013_erprodukt.mrt (D3A.549.Z\FB) vom 05.02.2020

erste Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule GTA - 1. Periode

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 4.438,84 | 5.000,00 | 9.500,00 | 6.571,23 | -2.928,77 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 4.399,09 | 5.000,00 | 9.500,00 | 6.571,23 | -2.928,77 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 39,75 | 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 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 |
| | 348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 346,00 | 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 | 4.446,79 | 5.000,00 | 9.846,00 | 6.917,23 | -2.928,77 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.098,50 | 3.000,00 | 7.583,37 | 4.467,00 | -3.116,37 |
| | 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 3.098,50 | 3.000,00 | 7.583,37 | 4.467,00 | -3.116,37 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.308,54 | 2.200,00 | 2.462,63 | 2.462,63 | 0,00 |
| | 427130 - Sachausgaben GTA | 1.308,54 | 2.200,00 | 2.462,63 | 2.462,63 | 0,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 62,49 | 100,00 | 100,00 | 22,24 | -77,76 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 62,49 | 100,00 | 100,00 | 22,24 | -77,76 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.01.02 | Grundschule GTA - 1. Periode |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.469,53 | 5.300,00 | 10.146,00 | 6.951,87 | -3.194,13 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -22,74 | -300,00 | -300,00 | -34,64 | 265,36 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.575,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 1.575,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.575,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -500,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.597,74 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.534,64 | -234,64 |

erste Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.03** Grundschule GTA - 2. Periode

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.505,09 | 6.600,00 | 6.600,00 | 7.849,02 | 1.249,02 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 6.329,30 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.673,23 | 1.173,23 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 175,79 | 100,00 | 100,00 | 175,79 | 75,79 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 175,79 | 100,00 | 100,00 | 175,79 | 75,79 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 175,79 | 100,00 | 100,00 | 175,79 | 75,79 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.505,09 | 6.600,00 | 6.600,00 | 7.849,02 | 1.249,02 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.849,50 | 4.600,00 | 4.454,07 | 4.312,50 | -141,57 |
| | 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 3.849,50 | 4.600,00 | 4.454,07 | 4.312,50 | -141,57 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.634,02 | 2.400,00 | 3.657,85 | 3.622,79 | -35,06 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 474,78 | 0,00 | 215,92 | 215,92 | 0,00 |
| | 427130 - Sachausgaben GTA | 2.159,24 | 2.400,00 | 3.441,93 | 3.406,87 | -35,06 |
| | 429190 - sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 185,04 | 200,00 | 200,00 | 185,04 | -14,96 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 185,04 | 200,00 | 200,00 | 185,04 | -14,96 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.01.03 | Grundschule GTA - 2. Periode |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.668,56 | 7.200,00 | 8.311,92 | 8.120,33 | -191,59 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -163,47 | -600,00 | -1.711,92 | -271,31 | 1.440,61 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.687,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | -500,00 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 1.687,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | -500,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.687,50 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.850,97 | -2.600,00 | -3.711,92 | -1.771,31 | 1.940,61 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25.20 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien |
| Produkt | 25.20.01 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien |
| Kostenstelle | 25.20.01.00 | Heimatmuseum Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 440,00 | 500,00 | 500,00 | 440,00 | -60,00 |
| | 314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich | 440,00 | 500,00 | 500,00 | 440,00 | -60,00 |
| | 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 | 378,50 | 500,00 | 500,00 | 472,50 | -27,50 |
| | 332100 - sonstige Benutzungsgebühren | 378,50 | 500,00 | 500,00 | 472,50 | -27,50 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 818,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 912,50 | -87,50 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.692,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.348,55 | -151,45 |
| | 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.835,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.571,95 | -28,05 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer | 857,46 | 800,00 | 800,00 | 776,60 | -23,40 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256,77 | 400,00 | 363,41 | 227,91 | -135,50 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424150 - Reinigung | 0,00 | 100,00 | 48,00 | 0,00 | -48,00 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 205,96 | 200,00 | 215,41 | 215,41 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 12,50 | -87,50 |
| | + 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 | 440,00 | 500,00 | 500,00 | 440,00 | -60,00 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25.20 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien |
| Produkt | 25.20.01 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien |
| Kostenstelle | 25.20.01.00 | Heimatmuseum Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche | 440,00 | 500,00 | 500,00 | 440,00 | -60,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 36,59 | 36,59 | 0,00 |
| | 443100 - Bürobedarf | 0,00 | 0,00 | 36,59 | 36,59 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.389,23 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.053,05 | -346,95 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.570,73 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.140,55 | 259,45 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.784,78 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.782,81 | -1.117,19 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 1.096,38 | 700,00 | 700,00 | 245,49 | -454,51 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 2.688,40 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.537,32 | -662,68 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.784,78 | -2.900,00 | -2.900,00 | -1.782,81 | 1.117,19 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -7.355,51 | -6.300,00 | -6.300,00 | -4.923,36 | 1.376,64 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |
| Kostenstelle | 27.20.01.00 | Bibliothek Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.000,72 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.030,39 | -269,61 |
| | 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.304,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.863,57 | -36,43 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer | 696,72 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.166,82 | -33,18 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303,28 | 400,00 | 400,00 | 284,09 | -115,91 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424150 - Reinigung | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 46,29 | 100,00 | 66,87 | 48,42 | -18,45 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 0,00 | 100,00 | 99,45 | 1,99 | -97,46 |
| | 427160 - Buchanschaffungen | 206,18 | 200,00 | 233,13 | 233,13 | 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 | 60,44 | 100,00 | 100,00 | 44,10 | -55,90 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |
| Kostenstelle | 27.20.01.00 | Bibliothek Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 443100 - Bürobedarf | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443140 - Dienstreisen | 40,80 | 100,00 | 100,00 | 44,10 | -55,90 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.364,44 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.358,58 | -441,42 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.364,44 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.358,58 | 441,42 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.425,97 | 900,00 | 900,00 | 475,57 | -424,43 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 573,11 | 300,00 | 300,00 | 86,65 | -213,35 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 852,86 | 600,00 | 600,00 | 388,92 | -211,08 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.425,97 | -900,00 | -900,00 | -475,57 | 424,43 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.790,41 | -6.700,00 | -6.700,00 | -5.834,15 | 865,85 |

erste Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Förderung der Heimatpflege
Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle **28.10.04.01** Förderung der Heimatpflege - Chronik, Feste, Vereine

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 344,00 | -656,00 |
| | 342110 - Verkauf von Drucksachen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 344,00 | -656,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 183,37 | -16,63 |
| | 348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 183,37 | -16,63 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 527,37 | -672,63 |
| 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 | 425,00 | 5.000,00 | 5.259,50 | 327,39 | -4.932,11 |
| | 427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 259,50 | 259,50 | 0,00 |
| | 428130 - Verbrauch von Vorräten, Chroniken | 425,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 67,89 | -4.932,11 |
| | + 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 | 0,00 | 100,00 | 40,50 | 0,00 | -40,50 |
| | 443100 - Bürobedarf | 0,00 | 100,00 | 40,50 | 0,00 | -40,50 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 425,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 327,39 | -4.972,61 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -425,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 199,98 | 4.299,98 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28.10 | Förderung der Heimatpflege |
| Produkt | 28.10.04 | Förderung der Heimatpflege |
| Kostenstelle | 28.10.04.01 | Förderung der Heimatpflege - Chronik, Feste, Vereine |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 25.130,95 | 17.700,00 | 17.700,00 | 14.359,02 | -3.340,98 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 14.574,27 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.118,18 | -581,82 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 10.556,68 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.240,84 | -2.759,16 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -25.130,95 | -17.700,00 | -17.700,00 | -14.359,02 | 3.340,98 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -25.555,95 | -21.800,00 | -21.800,00 | -14.159,04 | 7.640,96 |

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen
Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen
Kostenstelle **31.22.01.01** MAE Maßnahme - Umwelt

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | -20,00 |
| | 314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | -20,00 |
| | 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 | 936,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 925,60 | -74,40 |
| | 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 936,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 925,60 | -74,40 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.116,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.105,60 | -94,40 |
| 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 | 100,00 | 150,56 | 148,71 | -1,85 |
| | 426120 - Dienstbekleidung | 0,00 | 100,00 | 150,56 | 148,71 | -1,85 |
| | + 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 | 936,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 925,60 | -74,40 |
| | 433900 - Sonstige soziale Leistungen | 936,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 925,60 | -74,40 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 966,00 | 1.100,00 | 1.180,56 | 1.104,31 | -76,25 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 150,00 | 100,00 | 19,44 | 1,29 | -18,15 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| Produktuntergruppe | 31.22 | Eingliederungsleistungen |
| Produkt | 31.22.01 | Eingliederungsleistungen |
| Kostenstelle | 31.22.01.01 | MAE Maßnahme - Umwelt |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 128,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 481130 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 128,90 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -128,90 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 21,10 | -900,00 | -980,56 | 1,29 | 981,85 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produktuntergruppe | 31.51 | Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung |
| Produkt | 31.51.01 | Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung |
| Kostenstelle | 31.51.01.00 | Seniorenbetreuung |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 970,20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 543,50 | -556,50 |
| | 427110 - Repräsentationen und Ehrungen | 489,00 | 500,00 | 500,00 | 213,30 | -286,70 |
| | 427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen | 481,20 | 600,00 | 600,00 | 330,20 | -269,80 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 970,20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 543,50 | -556,50 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -970,20 | -1.100,00 | -1.100,00 | -543,50 | 556,50 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.511,75 | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.075,04 | -2.324,96 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 2.192,77 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.357,44 | -1.142,56 |

\\z00003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\TTemplate\tr_60013_erprodukt.mrt (D3A.549.Z\FB) vom 05.02.2020

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produktuntergruppe | 31.51 | Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung |
| Produkt | 31.51.01 | Soziale Einrichtung für Ältere ohne Pflegeeinrichtung |
| Kostenstelle | 31.51.01.00 | Seniorenbetreuung |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 1.318,98 | 1.900,00 | 1.900,00 | 717,60 | -1.182,40 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.511,75 | -4.400,00 | -4.400,00 | -2.075,04 | 2.324,96 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.481,95 | -5.500,00 | -5.500,00 | -2.618,54 | 2.881,46 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.21** Außerschulische Jugendbildung
Produkt **36.21.01** Außerschulische Jugendbildung
Kostenstelle **36.21.01.00** Einrichtungen der Jugendarbeit

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 287,27 | 300,00 | 300,00 | 290,25 | -9,75 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 279,36 | 300,00 | 300,00 | 290,25 | -9,75 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 27,66 | 100,00 | 100,00 | 27,66 | -72,34 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 27,66 | 100,00 | 100,00 | 27,66 | -72,34 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 314,93 | 400,00 | 400,00 | 317,91 | -82,09 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -314,93 | -400,00 | -400,00 | -317,91 | 82,09 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.2 | Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36.21 | Außerschulische Jugendbildung |
| Produkt | 36.21.01 | Außerschulische Jugendbildung |
| Kostenstelle | 36.21.01.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -314,93 | -1.400,00 | -1.400,00 | -317,91 | 1.082,09 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle **36.52.01.00** Zuschüsse an freie Träger für die Kindertageseinrichtung "Haus Sonnenschein"

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 8.027,43 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.510,15 | -489,85 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 47.571,64 | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.571,65 | -28,35 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.010.249,89 | 1.187.700,00 | 1.190.500,00 | 1.125.108,77 | -65.391,23 |
| | 431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 431210 - Erstattung Landeszuschuss Kita | 10.501,72 | 0,00 | 2.800,00 | 2.767,15 | -32,85 |
| | 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche | 999.748,17 | 1.187.700,00 | 1.187.700,00 | 1.122.341,62 | -65.358,38 |
| | 435200 - Allgemeine Zuweisungen Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.066.184,34 | 1.249.900,00 | 1.252.700,00 | 1.186.715,93 | -65.984,07 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -505.342,20 | -620.900,00 | -620.900,00 | -556.905,29 | 63.994,71 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 842,98 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.064,07 | -1.335,93 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 195,67 | 1.700,00 | 1.700,00 | 895,22 | -804,78 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 647,31 | 700,00 | 700,00 | 168,85 | -531,15 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -842,98 | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.064,07 | 1.335,93 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -506.185,18 | -623.300,00 | -623.300,00 | -557.969,36 | 65.330,64 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.53 | Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder |
| Produkt | 36.53.01 | Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder |
| Kostenstelle | 36.53.01.00 | Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 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 | 67.783,78 | 75.000,00 | 75.000,00 | 66.012,34 | -8.987,66 |
| | 445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden | 67.783,78 | 75.000,00 | 75.000,00 | 66.012,34 | -8.987,66 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.783,78 | 75.000,00 | 75.000,00 | 66.012,34 | -8.987,66 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -67.783,78 | -75.000,00 | -75.000,00 | -66.012,34 | 8.987,66 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.53 | Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder |
| Produkt | 36.53.01 | Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder |
| Kostenstelle | 36.53.01.00 | Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -67.783,78 | -75.000,00 | -75.000,00 | -66.012,34 | 8.987,66 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
Produkt **42.10.01** Förderung des Sports
Kostenstelle **42.10.01.00** Förderung des Sports

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 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 | 315,00 | 400,00 | 400,00 | 315,00 | -85,00 |
| | 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche | 315,00 | 400,00 | 400,00 | 315,00 | -85,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 315,00 | 400,00 | 400,00 | 315,00 | -85,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -315,00 | -400,00 | -400,00 | -315,00 | 85,00 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 17.374,25 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.866,13 | 1.866,13 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 17.374,25 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.866,13 | 1.866,13 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| erste Ebene | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42.10 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.10.01 | Förderung des Sports |
| Kostenstelle | 42.10.01.00 | Förderung des Sports |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -17.374,25 | -16.000,00 | -16.000,00 | -17.866,13 | -1.866,13 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -17.689,25 | -16.400,00 | -16.400,00 | -18.181,13 | -1.781,13 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.01** Waldsportplatz

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 |
| | 332150 - Benutzungsgebühren Sportstätten | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 315,00 | 400,00 | 400,00 | 315,00 | -85,00 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 315,00 | 400,00 | 400,00 | 315,00 | -85,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 465,00 | 600,00 | 600,00 | 465,00 | -135,00 |
| 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 | 1.000,40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 531,33 | -1.568,67 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 612,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,76 | -849,24 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 424110 - Energie | 239,09 | 300,00 | 300,00 | 234,35 | -65,65 |
| | 424130 - Trinkwasser | 149,13 | 300,00 | 300,00 | 146,22 | -153,78 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 0,00 | 400,00 | 369,02 | 0,00 | -369,02 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 30,98 | 0,00 | -30,98 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.01 | Sportplätze |
| Kostenstelle | 42.41.01.01 | Waldsportplatz |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.000,40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 531,33 | -1.568,67 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -535,40 | -1.500,00 | -1.500,00 | -66,33 | 1.433,67 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 15.512,74 | 10.600,00 | 10.600,00 | 5.078,46 | -5.521,54 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 13.088,21 | 8.800,00 | 8.800,00 | 4.364,62 | -4.435,38 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 2.424,53 | 1.800,00 | 1.800,00 | 713,84 | -1.086,16 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -15.512,74 | -10.600,00 | -10.600,00 | -5.078,46 | 5.521,54 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -16.048,14 | -12.100,00 | -12.100,00 | -5.144,79 | 6.955,21 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Kostenstelle **42.41.02.00** Turn- und Sporthalle Ohorn

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 2.480,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.530,42 | 30,42 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 2.480,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.480,40 | -19,60 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 50,02 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.480,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.530,42 | 30,42 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 2.480,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.480,40 | -19,60 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 50,02 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.267,50 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.983,13 | -316,87 |
| | 332150 - Benutzungsgebühren Sportstätten | 3.267,50 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.983,13 | -316,87 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.747,90 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.513,55 | -286,45 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 7.032,96 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.030,70 | -469,30 |
| | 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | -100,00 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | 403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer | 1.632,96 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.630,70 | -69,30 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.173,41 | 15.200,00 | 15.181,91 | 9.923,04 | -5.258,87 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 66,40 | 500,00 | 498,60 | 0,00 | -498,60 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 1.174,72 | 1.500,00 | 1.125,74 | 696,40 | -429,34 |
| | 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424110 - Energie | 1.325,45 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.388,35 | -1.211,65 |

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Kostenstelle **42.41.02.00** Turn- und Sporthalle Ohorn

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 424120 - Brennstoffe | 6.308,42 | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.602,04 | -997,96 |
| | 424130 - Trinkwasser | 228,07 | 500,00 | 500,00 | 222,29 | -277,71 |
| | 424140 - Abwasser | 286,19 | 1.300,00 | 1.300,00 | 272,45 | -1.027,55 |
| | 424150 - Reinigung | 61,90 | 100,00 | 100,00 | 67,93 | -32,07 |
| | 424180 - Versicherungen | 35,74 | 500,00 | 500,00 | 35,74 | -464,26 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 79,37 | 100,00 | 83,31 | 14,28 | -69,03 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 583,44 | 200,00 | 191,01 | 40,31 | -150,70 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2,75 | 200,00 | 583,25 | 583,25 | 0,00 |
| | 428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial | 3,30 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.087,25 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.137,27 | 37,27 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 8.087,25 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.087,25 | -12,75 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 50,02 |
| | + 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 | 192,82 | 200,00 | 201,40 | 201,40 | 0,00 |
| | 443120 - Post- und Fernmeldegebühren | 192,82 | 200,00 | 201,40 | 201,40 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.486,44 | 31.000,00 | 30.983,31 | 25.292,41 | -5.690,90 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -19.738,54 | -25.200,00 | -25.183,31 | -19.778,86 | 5.404,45 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 31.399,63 | 26.600,00 | 26.600,00 | 31.514,87 | 4.914,87 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 31.399,63 | 26.600,00 | 26.600,00 | 31.514,87 | 4.914,87 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 9.242,26 | 10.400,00 | 10.400,00 | 11.115,95 | 715,95 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 7.153,03 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.826,10 | 426,10 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 2.089,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.289,85 | 289,85 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 22.157,37 | 16.200,00 | 16.200,00 | 20.398,92 | 4.198,92 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.02 | Turn- und Sporthallen |
| Kostenstelle | 42.41.02.00 | Turn- und Sporthalle Ohorn |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 2.418,83 | -9.000,00 | -8.983,31 | 620,06 | 9.603,37 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 4.768,56 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.768,56 | -31,44 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 4.768,56 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.768,56 | -31,44 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 4.768,56 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.768,56 | -31,44 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 4.768,56 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.768,56 | -31,44 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.857,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.847,00 | 847,00 |
| | 332150 - Benutzungsgebühren Sportstätten | 1.857,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.847,00 | 847,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.481,13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.503,80 | 503,80 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.503,80 | 503,80 |
| | 341110 - Mieten und Pachten (u.a. DRK) | 8.481,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 15.106,69 | 14.800,00 | 14.800,00 | 16.119,36 | 1.319,36 |
| 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 | 15.003,53 | 23.400,00 | 23.400,00 | 13.370,98 | -10.029,02 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 226,60 | 2.000,00 | 396,77 | 0,00 | -396,77 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 3.335,04 | 8.500,00 | 10.274,59 | 1.774,59 | -8.500,00 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 420,55 | 400,00 | 420,55 | 420,55 | 0,00 |
| | 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424110 - Energie | 2.065,20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.166,10 | -33,90 |
| | 424120 - Brennstoffe | 5.582,60 | 6.400,00 | 6.379,45 | 5.665,00 | -714,45 |
| | 424130 - Trinkwasser | 434,47 | 500,00 | 500,00 | 418,20 | -81,80 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.03 | Sondersportanlagen |
| Kostenstelle | 42.41.03.01 | Kegelhalle |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 424140 - Abwasser | 1.181,07 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.158,17 | -41,83 |
| | 424150 - Reinigung | 68,25 | 100,00 | 100,00 | 27,92 | -72,08 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 80,61 | 100,00 | 100,00 | 72,00 | -28,00 |
| | 424170 - Grundsteuer | 852,10 | 900,00 | 900,00 | 892,67 | -7,33 |
| | 424180 - Versicherungen | 748,21 | 800,00 | 800,00 | 775,78 | -24,22 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 0,00 | 200,00 | 28,64 | 0,00 | -28,64 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 20.529,51 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.331,51 | -68,49 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 20.529,51 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.331,51 | -68,49 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.533,04 | 42.800,00 | 42.800,00 | 32.702,49 | -10.097,51 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.426,35 | -28.000,00 | -28.000,00 | -16.583,13 | 11.416,87 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 6.228,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.618,00 | 1.018,00 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 6.228,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.618,00 | 1.018,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.399,77 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.827,71 | 27,71 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 3.669,90 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.443,65 | 143,65 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 729,87 | 500,00 | 500,00 | 384,06 | -115,94 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 1.828,23 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.790,29 | 990,29 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -18.598,12 | -25.200,00 | -25.200,00 | -12.792,84 | 12.407,16 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.03 | Sondersportanlagen |
| Kostenstelle | 42.41.03.02 | Skilift |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,00 | -884,00 |
| | 332150 - Benutzungsgebühren Sportstätten | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,00 | -884,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,00 | -884,00 |
| 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 | 432,54 | 1.300,00 | 1.300,00 | 432,80 | -867,20 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 16,60 | 100,00 | 470,05 | 0,00 | -470,05 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 11,03 | 500,00 | 82,79 | 0,00 | -82,79 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 179,06 | 200,00 | 200,00 | 179,06 | -20,94 |
| | 424110 - Energie | 117,56 | 200,00 | 200,00 | 127,07 | -72,93 |
| | 424120 - Brennstoffe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 424160 - Müllabfuhr | 22,75 | 100,00 | 100,00 | 22,75 | -77,25 |
| | 424180 - Versicherungen | 55,59 | 100,00 | 100,00 | 56,76 | -43,24 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429190 - sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 47,16 | 47,16 | 0,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 419,27 | 500,00 | 500,00 | 419,27 | -80,73 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 419,27 | 500,00 | 500,00 | 419,27 | -80,73 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| erste Ebene | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.03 | Sondersportanlagen |
| Kostenstelle | 42.41.03.02 | Skilift |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 444100 - Versicherungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 851,81 | 1.900,00 | 1.900,00 | 852,07 | -1.047,93 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -851,81 | -900,00 | -900,00 | -736,07 | 163,93 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.021,49 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.482,24 | -4.017,76 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 1.688,76 | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.255,55 | -2.944,45 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 332,73 | 1.300,00 | 1.300,00 | 226,69 | -1.073,31 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.021,49 | -5.500,00 | -5.500,00 | -1.482,24 | 4.017,76 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.873,30 | -6.400,00 | -6.400,00 | -2.218,31 | 4.181,69 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
Kostenstelle **53.10.01.00** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 65.294,06 | 63.100,00 | 64.000,00 | 68.453,45 | 4.453,45 |
| | 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 65.294,06 | 63.100,00 | 64.000,00 | 68.453,45 | 4.453,45 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 57.676,96 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.898,44 | 898,44 |
| | 351100 - Konzessionsabgaben | 57.651,54 | 57.000,00 | 57.000,00 | 56.974,46 | -25,54 |
| | 358100 - Zuschreibungen bis 2017 | 25,42 | 0,00 | 0,00 | 923,98 | 923,98 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 122.971,02 | 120.100,00 | 121.000,00 | 126.351,89 | 5.351,89 |
| 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 | 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 | 11.149,09 | 10.000,00 | 10.900,00 | 10.832,76 | -67,24 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 816,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 444120 - sonstige Steuern | 10.332,79 | 10.000,00 | 10.900,00 | 10.832,76 | -67,24 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.149,09 | 10.000,00 | 10.900,00 | 10.832,76 | -67,24 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 111.821,93 | 110.100,00 | 110.100,00 | 115.519,13 | 5.419,13 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.10.01 | Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe) |
| Kostenstelle | 53.10.01.00 | Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe) |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 111.821,93 | 110.100,00 | 110.100,00 | 115.519,13 | 5.419,13 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
 Kostenstelle **53.20.01.00** Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 7.789,76 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.979,06 | 179,06 |
| | 351100 - Konzessionsabgaben | 7.789,76 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.979,06 | 179,06 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.789,76 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.979,06 | 179,06 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 7.789,76 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.979,06 | 179,06 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.20 | Gasversorgung |
| Produkt | 53.20.01 | Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe) |
| Kostenstelle | 53.20.01.00 | Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe) |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 7.789,76 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.979,06 | 179,06 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung
Kostenstelle **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 63,09 |
| | 358100 - Zuschreibungen bis 2017 | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 63,09 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 63,09 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 63,09 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.3 | Wasserversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.30 | Wasserversorgung |
| Produkt | 53.30.01 | Kommunale Wasserversorgung |
| Kostenstelle | 53.30.01.00 | Kommunale Wasserversorgung |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 63,09 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.02** Ableitung von Schmutzwasser
Kostenstelle **53.80.02.00** Ableitung von Schmutzwasser

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.085,95 | 0,00 | 0,00 | 1.311,95 | 1.311,95 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.085,95 | 0,00 | 0,00 | 1.311,95 | 1.311,95 |
| | + 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 | 81.170,66 | 0,00 | 0,00 | 39.008,39 | 39.008,39 |
| | 358100 - Zuschreibungen bis 2017 | 81.170,66 | 0,00 | 0,00 | 39.008,39 | 39.008,39 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 83.256,61 | 0,00 | 0,00 | 40.320,34 | 40.320,34 |
| 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 | 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 | 13.969,46 | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.602,69 | -5.397,31 |
| | 431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände | 13.969,46 | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.602,69 | -5.397,31 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.818,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 7.818,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.788,40 | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.602,69 | -5.397,31 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 61.468,21 | -14.000,00 | -14.000,00 | 31.717,65 | 45.717,65 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.02 | Ableitung von Schmutzwasser |
| Kostenstelle | 53.80.02.00 | Ableitung von Schmutzwasser |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 61.468,21 | -14.000,00 | -14.000,00 | 31.717,65 | 45.717,65 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 267.179,79 | 198.900,00 | 198.900,00 | 213.371,99 | 14.471,99 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 55.977,60 | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.977,60 | -22,40 |
| | 314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel) | 34.011,86 | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.995,72 | -4,28 |
| | 314120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 108.460,46 | 101.500,00 | 101.500,00 | 102.436,23 | 936,23 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 7.437,91 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.437,91 | 37,91 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 9.291,96 | 0,00 | 0,00 | 13.524,53 | 13.524,53 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 125.190,33 | 108.900,00 | 108.900,00 | 123.398,67 | 14.498,67 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 108.460,46 | 101.500,00 | 101.500,00 | 102.436,23 | 936,23 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 7.437,91 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.437,91 | 37,91 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 9.291,96 | 0,00 | 0,00 | 13.524,53 | 13.524,53 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332100 - sonstige Benutzungsgebühren | 5,00 | 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 | 1.881,25 | 1.881,25 |
| | 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,25 | 1.881,25 |
| | + 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 | 267.184,79 | 198.900,00 | 198.900,00 | 215.253,24 | 16.353,24 |
| 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 | 45.798,15 | 71.200,00 | 79.584,72 | 57.552,54 | -22.032,18 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 190,81 | 8.500,00 | 6.310,39 | 1.460,70 | -4.849,69 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Förderung) | 37.479,12 | 37.500,00 | 45.860,42 | 45.860,42 | 0,00 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 22,50 | 500,00 | 177,63 | 22,50 | -155,13 |
| | 425100 - Haltung von Fahrzeugen | 8.032,30 | 7.500,00 | 9.859,34 | 9.538,15 | -321,19 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 26,78 | 1.000,00 | 693,98 | 650,68 | -43,30 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 46,64 | 500,00 | 482,01 | 20,09 | -461,92 |
| | 428170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 0,00 | 100,00 | 600,95 | 0,00 | -600,95 |
| | 429130 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | -15.600,00 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 213.198,18 | 188.800,00 | 188.800,00 | 192.293,48 | 3.493,48 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 200.108,65 | 171.900,00 | 171.900,00 | 172.674,26 | 774,26 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 13.089,53 | 16.900,00 | 16.900,00 | 19.619,22 | 2.719,22 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.266,33 | 18.500,00 | 14.500,00 | 12.136,89 | -2.363,11 |
| | 431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände | 18.266,33 | 18.500,00 | 14.500,00 | 12.136,89 | -2.363,11 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | -2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 444130 - Schadensfälle | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 448200 - Säumniszuschläge | 3.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 279.013,66 | 278.500,00 | 282.884,72 | 261.982,91 | -20.901,81 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.828,87 | -79.600,00 | -83.984,72 | -46.729,67 | 37.255,05 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 58.697,31 | 60.600,00 | 60.600,00 | 61.201,23 | 601,23 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 49.568,98 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.199,13 | 99,13 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 9.128,33 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.002,10 | 502,10 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -58.697,31 | -60.600,00 | -60.600,00 | -61.201,23 | -601,23 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -70.526,18 | -140.200,00 | -144.584,72 | -107.930,90 | 36.653,82 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Kostenstelle **54.10.05.00** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 7.993,49 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.710,35 | 110,35 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 6.647,12 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.761,69 | 61,69 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 1.346,37 | 900,00 | 900,00 | 948,66 | 48,66 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 7.993,49 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.710,35 | 110,35 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 6.647,12 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.761,69 | 61,69 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 1.346,37 | 900,00 | 900,00 | 948,66 | 48,66 |
| | + 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 | 654,57 | 2.586,36 | 1.931,79 |
| | 348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 654,57 | 2.586,36 | 1.931,79 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.993,49 | 6.600,00 | 7.254,57 | 9.296,71 | 2.042,14 |
| 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 | 37.263,03 | 48.300,00 | 44.834,82 | 36.380,16 | -8.454,66 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.180,06 | 12.000,00 | 8.954,57 | 8.954,57 | 0,00 |
| | 427190 - Strom Straßenbeleuchtung | 28.858,93 | 35.000,00 | 34.580,25 | 26.179,10 | -8.401,15 |
| | 429150 - Betriebsführungsentgelte | 1.224,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.246,49 | -53,51 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.784,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.949,00 | -51,00 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 9.784,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.949,00 | -51,00 |
| | + 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 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.05 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung |
| Kostenstelle | 54.10.05.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.047,89 | 56.300,00 | 52.834,82 | 44.329,16 | -8.505,66 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -39.054,40 | -49.700,00 | -45.580,25 | -35.032,45 | 10.547,80 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,60 | 556,60 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,18 | 481,18 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,42 | 75,42 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -556,60 | -556,60 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -39.054,40 | -49.700,00 | -45.580,25 | -35.589,05 | 9.991,20 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,97 | 265,97 |
| | 346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,97 | 265,97 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,97 | 265,97 |
| 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 | 1.927,60 | 3.300,00 | 3.057,54 | 1.645,54 | -1.412,00 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 246,93 | 300,00 | 300,00 | 265,97 | -34,03 |
| | 428190 - Streugut für den Winterdienst | 1.680,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,57 | -620,43 |
| | 429180 - Winterdienst | 0,00 | 1.000,00 | 757,54 | 0,00 | -757,54 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 594,70 | 600,00 | 600,00 | 594,70 | -5,30 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 594,70 | 600,00 | 600,00 | 594,70 | -5,30 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.522,30 | 3.900,00 | 3.657,54 | 2.240,24 | -1.417,30 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.522,30 | -3.900,00 | -3.657,54 | -1.974,27 | 1.683,27 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54.52 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen |
| Produkt | 54.52.01 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen |
| Kostenstelle | 54.52.01.00 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8.352,36 | 30.400,00 | 30.400,00 | 13.110,87 | -17.289,13 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 7.054,32 | 26.100,00 | 26.100,00 | 11.216,41 | -14.883,59 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 1.298,04 | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.894,46 | -2.405,54 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -8.352,36 | -30.400,00 | -30.400,00 | -13.110,87 | 17.289,13 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -10.874,66 | -34.300,00 | -34.057,54 | -15.085,14 | 18.972,40 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen - und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt **54.80.01** Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
 Kostenstelle **54.80.01.00** Buswartehallen

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 930,36 | 200,00 | 200,00 | 88,29 | -111,71 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 88,29 | 100,00 | 100,00 | 88,29 | -11,71 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 842,07 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 930,36 | 200,00 | 200,00 | 88,29 | -111,71 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 88,29 | 100,00 | 100,00 | 88,29 | -11,71 |
| | 316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017 | 842,07 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 930,36 | 200,00 | 200,00 | 88,29 | -111,71 |
| 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 | 500,00 | 35,03 | 0,00 | -35,03 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 0,00 | 500,00 | 35,03 | 0,00 | -35,03 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 89,23 | 100,00 | 100,00 | 89,23 | -10,77 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 89,23 | 100,00 | 100,00 | 89,23 | -10,77 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 89,23 | 600,00 | 135,03 | 89,23 | -45,80 |

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\TTemplate\fr_60013_erprodukt.mrt (D3A.549.Z\FB) vom 05.02.2020

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.8 | Sonstiger Personen - und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe | 54.80 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt | 54.80.01 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs |
| Kostenstelle | 54.80.01.00 | Buswarteallen |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 841,13 | -400,00 | 64,97 | -0,94 | -65,91 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.238,43 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.466,12 | -1.633,88 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 2.754,67 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.119,21 | -1.380,79 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 483,76 | 600,00 | 600,00 | 346,91 | -253,09 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.238,43 | -4.100,00 | -4.100,00 | -2.466,12 | 1.633,88 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.397,30 | -4.500,00 | -4.035,03 | -2.467,06 | 1.567,97 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,85 | 1.103,85 |
| | 341100 - Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,85 | 1.103,85 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,85 | 1.103,85 |
| 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 | 806,60 | 1.600,00 | 757,88 | 651,46 | -106,42 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 476,00 | 500,00 | 415,76 | 414,62 | -1,14 |
| | 424170 - Grundsteuer | 70,85 | 100,00 | 83,69 | 74,23 | -9,46 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 34,71 | 200,00 | 115,65 | 19,83 | -95,82 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 88,32 | 400,00 | 65,61 | 65,61 | 0,00 |
| | 428170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 133,09 | 400,00 | 77,17 | 77,17 | 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 | 8,00 | 0,00 | 351,05 | 351,05 | 0,00 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 8,00 | 0,00 | 351,05 | 351,05 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55.10.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Kostenstelle | 55.10.01.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 814,60 | 1.600,00 | 1.108,93 | 1.002,51 | -106,42 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -814,60 | -1.600,00 | -1.108,93 | 101,34 | 1.210,27 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 30.821,18 | 38.700,00 | 38.700,00 | 26.496,32 | -12.203,68 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 26.434,29 | 33.200,00 | 33.200,00 | 22.972,46 | -10.227,54 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 4.386,89 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.523,86 | -1.976,14 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -30.821,18 | -38.700,00 | -38.700,00 | -26.496,32 | 12.203,68 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -31.635,78 | -40.300,00 | -39.808,93 | -26.394,98 | 13.413,95 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
 Kostenstelle **55.10.02.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 1.069,38 | 969,38 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | -60,00 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,38 | 1.029,38 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 1.069,38 | 969,38 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | -60,00 |
| | 316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,38 | 1.029,38 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 1.069,38 | 969,38 |
| 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 | 312,89 | 1.100,00 | 909,07 | 560,48 | -348,59 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 216,04 | 400,00 | 395,60 | 395,60 | 0,00 |
| | 423100 - Mieten und Pachten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 96,85 | 200,00 | 71,77 | 15,69 | -56,08 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 149,19 | 149,19 | 0,00 |
| | 428170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 0,00 | 400,00 | 292,51 | 0,00 | -292,51 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.065,98 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.157,12 | 1.057,12 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 1.065,98 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.065,98 | -34,02 |
| | 471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,14 | 1.091,14 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
 Kostenstelle **55.10.02.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.378,87 | 2.200,00 | 2.009,07 | 2.717,60 | 708,53 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.338,87 | -2.100,00 | -1.909,07 | -1.648,22 | 260,85 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.342,63 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.635,50 | 6.635,50 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 1.979,06 | 3.400,00 | 3.400,00 | 9.166,39 | 5.766,39 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 363,57 | 600,00 | 600,00 | 1.469,11 | 869,11 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.342,63 | -4.000,00 | -4.000,00 | -10.635,50 | -6.635,50 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.681,50 | -6.100,00 | -5.909,07 | -12.283,72 | -6.374,65 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
 Kostenstelle **55.10.02.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen und Wanderschutzhütten

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.096,83 | 1.100,00 | 1.140,00 | 1.216,83 | 76,83 |
| | 314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich | 320,00 | 400,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 776,83 | 700,00 | 700,00 | 776,83 | 76,83 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 776,83 | 700,00 | 700,00 | 776,83 | 76,83 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 776,83 | 700,00 | 700,00 | 776,83 | 76,83 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.096,83 | 1.100,00 | 1.140,00 | 1.216,83 | 76,83 |
| 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 | 676,32 | 100,00 | 733,50 | 706,33 | -27,17 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 339,32 | 0,00 | 559,90 | 551,29 | -8,61 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 337,00 | 0,00 | 21,90 | 21,90 | 0,00 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 0,00 | 0,00 | 133,14 | 133,14 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 18,56 | 0,00 | -18,56 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.082,94 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.082,94 | -17,06 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 1.082,94 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.082,94 | -17,06 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 320,00 | 400,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche | 320,00 | 400,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55.10.02 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen |
| Kostenstelle | 55.10.02.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen und Wanderschutzhütten |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.079,26 | 1.600,00 | 2.273,50 | 2.229,27 | -44,23 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -982,43 | -500,00 | -1.133,50 | -1.012,44 | 121,06 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,20 | 5.175,20 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,99 | 4.411,99 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,21 | 763,21 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.175,20 | -5.175,20 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -982,43 | -500,00 | -1.133,50 | -6.187,64 | -5.054,14 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.126,61 | 1.126,61 |
| | 314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.126,61 | 1.126,61 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.126,61 | 1.126,61 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.364,28 | -635,72 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.364,28 | -635,72 |
| | + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.364,28 | -635,72 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -237,67 | 1.762,33 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.438,56 | 0,00 | 0,00 | 3.351,70 | 3.351,70 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 2.059,97 | 0,00 | 0,00 | 2.844,90 | 2.844,90 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.01 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.01.00 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | | 378,59 | 0,00 | 0,00 | 506,80 | 506,80 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.438,56 | 0,00 | 0,00 | -3.351,70 | -3.351,70 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.438,56 | -2.000,00 | -2.000,00 | -3.589,37 | -1.589,37 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.02** Friedhofsförderungen
Kostenstelle **55.30.02.00** Friedhofsförderungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 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 | 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 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | -400,00 |
| | 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | -400,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | -400,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -100,00 | -500,00 | -500,00 | -100,00 | 400,00 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.02 | Friedhofsförderungen |
| Kostenstelle | 55.30.02.00 | Friedhofsförderungen |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -100,00 | -500,00 | -500,00 | -100,00 | 400,00 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **55.55** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt **55.55.01** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Kostenstelle **55.55.01.00** Kommunalwald

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| | 314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel) | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| | 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 | 20.401,06 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | 342140 - Verkauf Holz | 20.401,06 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 20.401,06 | 9.600,00 | 9.600,00 | 74,00 | -9.526,00 |
| 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 | 8.648,26 | 500,00 | 15.000,00 | 11.715,31 | -3.284,69 |
| | 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.766,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Förderung) | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 11.705,14 | -2.794,86 |
| | 429190 - sonstige Dienstleistungen | 882,20 | 500,00 | 500,00 | 10,17 | -489,83 |
| | + 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 | 26,10 | 100,00 | 100,00 | 99,21 | -0,79 |
| | 444100 - Versicherungen | 26,10 | 100,00 | 100,00 | 99,21 | -0,79 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.674,36 | 600,00 | 15.100,00 | 11.814,52 | -3.285,48 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55.55 | Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes |
| Produkt | 55.55.01 | Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes |
| Kostenstelle | 55.55.01.00 | Kommunalwald |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 11.726,70 | 9.000,00 | -5.500,00 | -11.740,52 | -6.240,52 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 11.726,70 | 9.000,00 | -5.500,00 | -11.740,52 | -6.240,52 |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\template\60013_erprodukt.mrt (D3A.549.Z\FB) vom 05.02.2020

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.01** Bürgerhaus - Schulstraße 2
Kostenstelle **57.30.01.00** Bürgerhaus - Schulstraße 2

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | 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 | 3.922,58 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.922,58 | 22,58 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 3.922,58 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.922,58 | 22,58 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 3.922,58 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.922,58 | 22,58 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 3.922,58 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.922,58 | 22,58 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.021,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.239,20 | 239,20 |
| | 332100 - sonstige Benutzungsgebühren | 2.021,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.239,20 | 239,20 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.944,28 | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.161,78 | 261,78 |
| 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 | 1.032,84 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.152,97 | -747,03 |
| | 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge) | 169,34 | 500,00 | 75,62 | 0,00 | -75,62 |
| | 421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung) | 10,07 | 0,00 | 424,38 | 424,38 | 0,00 |
| | 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424110 - Energie | 477,02 | 800,00 | 974,47 | 974,47 | 0,00 |
| | 424150 - Reinigung | 0,00 | 200,00 | 215,12 | 215,12 | 0,00 |
| | 424180 - Versicherungen | 178,72 | 200,00 | 200,00 | 178,72 | -21,28 |
| | 424190 - Dienstleistungen durch Dritte | 169,69 | 1.000,00 | 807,64 | 157,51 | -650,13 |
| | 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten | 0,00 | 100,00 | 41,47 | 41,47 | 0,00 |
| | 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 19,17 | 100,00 | 161,30 | 161,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| erste Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.01 | Bürgerhaus - Schulstraße 2 |
| Kostenstelle | 57.30.01.00 | Bürgerhaus - Schulstraße 2 |

| 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 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.308,59 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.107,91 | -92,09 |
| | 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017) | 9.308,59 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.107,91 | -92,09 |
| | + 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 | 1.320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443150 - Sachverständigenkosten | 1.320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.662,33 | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.260,88 | -839,12 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.718,05 | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.099,10 | 1.100,90 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.080,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.850,00 | 850,00 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 3.080,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.850,00 | 850,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8.822,22 | 6.300,00 | 6.300,00 | 8.348,04 | 2.048,04 |
| | 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand | 6.210,80 | 4.100,00 | 4.100,00 | 6.164,91 | 2.064,91 |
| | 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand | 2.611,42 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.183,13 | -16,87 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -5.742,22 | -3.300,00 | -3.300,00 | -4.498,04 | -1.198,04 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -11.460,27 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.597,14 | -97,14 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.517.848,93 | 1.541.000,00 | 1.541.000,00 | 1.449.856,66 | -91.143,34 |
| | 301100 - Grundsteuer A | 6.565,68 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.546,39 | -53,61 |
| | 301200 - Grundsteuer B | 210.212,82 | 219.400,00 | 219.400,00 | 221.999,60 | 2.599,60 |
| | 301300 - Gewerbesteuer | 495.826,72 | 480.000,00 | 480.000,00 | 358.213,32 | -121.786,68 |
| | 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 695.350,07 | 720.000,00 | 720.000,00 | 741.687,73 | 21.687,73 |
| | 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 103.648,65 | 109.000,00 | 109.000,00 | 114.905,87 | 5.905,87 |
| | 303200 - Hundesteuer | 6.244,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.503,75 | 503,75 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 717.748,52 | 697.600,00 | 697.600,00 | 697.164,76 | -435,24 |
| | 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 695.179,00 | 675.100,00 | 675.100,00 | 674.586,00 | -514,00 |
| | 313100 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land | 1.601,16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.610,40 | 10,40 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 20.968,36 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.968,36 | 68,36 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 20.968,36 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.968,36 | 68,36 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017 | 20.968,36 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.968,36 | 68,36 |
| | + 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 | 163.742,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.144,00 | 1.144,00 |
| | 356200 - Nachzahlungszinsen | 490,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.096,00 | 96,00 |
| | 358200 - Auflösung von Rückstellungen | 155.891,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 7.361,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358311 - Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus AdV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.399.340,04 | 2.239.600,00 | 2.239.600,00 | 2.149.165,42 | -90.434,58 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| erste Ebene | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Kostenstelle | 61.10.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + 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 | 6.526,70 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 |
| | 472105 - Einzelwertberichtigung von Forderungen | 3.104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472115 - Wertberichtigungen AdV | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 |
| | 472125 - Abgang von Forderungen | 2.374,40 | 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 | 914.527,25 | 983.500,00 | 983.500,00 | 982.864,74 | -635,26 |
| | 431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden | 250.350,81 | 262.300,00 | 277.800,00 | 277.700,36 | -99,64 |
| | 434100 - Gewerbesteuerumlage | 43.988,44 | 45.600,00 | 33.600,00 | 33.121,38 | -478,62 |
| | 437210 - Kreisumlage | 620.188,00 | 675.600,00 | 672.100,00 | 672.043,00 | -57,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 448200 - Säumniszuschläge | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 921.082,22 | 983.500,00 | 983.500,00 | 983.380,74 | -119,26 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.478.257,82 | 1.256.100,00 | 1.256.100,00 | 1.165.784,68 | -90.315,32 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 128,90 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 381100 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten | 128,90 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 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) | 128,90 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 1.478.386,72 | 1.256.300,00 | 1.256.300,00 | 1.165.784,68 | -90.515,32 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.01.00** sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 679,17 | 0,00 | 0,00 | 523,57 | 523,57 |
| | 356250 - Stundungszinsen | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358320 - Auflösung oder Herabsetzung PWB auf Forderungen | 441,17 | 0,00 | 0,00 | 523,57 | 523,57 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 679,17 | 0,00 | 0,00 | 523,57 | 523,57 |
| 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 | 105,42 | 0,00 | 17,72 | 17,72 | 0,00 |
| | 472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 105,42 | 0,00 | 17,72 | 17,72 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 64.108,77 | 53.500,00 | 53.482,28 | 48.726,09 | -4.756,19 |
| | 451700 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitute | 63.769,08 | 53.000,00 | 53.000,00 | 48.726,09 | -4.273,91 |
| | 451710 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit | 339,69 | 500,00 | 482,28 | 0,00 | -482,28 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.214,19 | 53.500,00 | 53.500,00 | 48.743,81 | -4.756,19 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -63.535,02 | -53.500,00 | -53.500,00 | -48.220,24 | 5.279,76 |

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| erste Ebene | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.2 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61.20 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.20.01 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | 61.20.01.00 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 18 | V,01-12,ÜA,B/19 | V,01-12,ÜA,B/19 | 01 - 12 / 19 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -63.535,02 | -53.500,00 | -53.500,00 | -48.220,24 | 5.279,76 |

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610005')