

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	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	1.188,75	1.400,00	1.400,00	1.212,75	-187,25
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.467,03	114.800,00	137.708,91	124.554,65	-13.154,26
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.095,55	200,00	200,00	-117,16	-317,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.019,90	2.300,00	2.306,00	1.926,78	-379,22
2	= anteilige ordentliche Erträge	127.771,23	125.700,00	148.614,91	127.577,02	-21.037,89
3	anteilige Personalaufwendungen	205.342,72	217.900,00	217.900,00	211.827,33	-6.072,67
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.152,83	105.700,00	150.291,98	141.534,40	-8.757,58
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.630,43	12.400,00	12.768,71	22.011,82	9.243,11
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	986,44	100,00	300,00	200,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.626,71	73.500,00	84.554,22	81.565,17	-2.989,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	407.739,13	409.600,00	465.814,91	457.138,72	-8.676,19
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.967,90	-283.900,00	-317.200,00	-329.561,70	-12.361,70
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	280.498,62	265.200,00	265.200,00	295.831,39	30.631,39
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.804,98	68.400,00	68.400,00	58.307,37	-10.092,63
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	219.693,64	196.800,00	196.800,00	237.524,02	40.724,02
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.274,26	-87.100,00	-120.400,00	-92.037,68	28.362,32

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	24.481,74	26.200,00	29.610,00	31.678,26	2.068,26
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	21.464,34	20.700,00	20.700,00	22.939,81	2.239,81
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.251,83	4.000,00	4.078,98	4.957,80	878,82
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	3.999,92	4.203,81	203,89
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668,08	800,00	1.053,00	1.814,68	761,68
	+ 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	66.451,65	31.100,00	38.741,90	42.654,55	3.912,65
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	34.900,10	41.100,00	48.420,83	42.403,56	-6.017,27
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.665,68	35.800,00	35.800,00	44.098,92	8.298,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.448,70	500,00	182,86	0,00	-182,86
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.846,66	9.800,00	12.738,37	11.359,00	-1.379,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	118.861,14	87.200,00	97.142,06	97.861,48	719,42
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.409,49	-56.100,00	-58.400,16	-55.206,93	3.193,23
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.523,25	7.000,00	7.000,00	5.314,26	-1.685,74
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.523,25	-7.000,00	-7.000,00	-5.314,26	1.685,74
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-61.932,74	-63.100,00	-65.400,16	-60.521,19	4.878,97

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.999,16	31.100,00	49.100,00	45.547,92	-3.552,08
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.879,06	19.600,00	19.600,00	19.460,36	-139,64
	+ 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	5.866,18	8.800,00	8.800,00	10.398,08	1.598,08
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891,80	9.000,00	9.000,00	2.067,20	-6.932,80
	+ 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	46.757,14	48.900,00	66.900,00	58.013,20	-8.886,80
3	anteilige Personalaufwendungen	25.478,48	26.800,00	26.848,56	26.136,27	-712,29
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.889,82	119.900,00	140.794,85	122.376,32	-18.418,53
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103.785,71	99.400,00	99.400,00	99.284,68	-115,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,83	4.300,00	4.017,60	3.798,01	-219,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	249.848,34	250.400,00	271.061,01	251.595,28	-19.465,73
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-203.091,20	-201.500,00	-204.161,01	-193.582,08	10.578,93
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.786,92	37.000,00	37.000,00	74.957,76	37.957,76
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-51.786,92	-37.000,00	-37.000,00	-74.957,76	-37.957,76
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-254.878,12	-238.500,00	-241.161,01	-268.539,84	-27.378,83

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	0,00	200,00	440,00	240,00
	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	509,00	500,00	500,00	378,50	-121,50
	+ 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	949,00	500,00	700,00	818,50	118,50
3	anteilige Personalaufwendungen	4.847,28	5.000,00	5.000,00	3.692,46	-1.307,54
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,44	800,00	560,00	256,77	-303,23
	+ 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	0,00	440,00	440,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,80	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.693,52	6.000,00	6.200,00	4.389,23	-1.810,77
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.744,52	-5.500,00	-5.500,00	-3.570,73	1.929,27
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.952,62	500,00	500,00	3.784,78	3.284,78
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.952,62	-500,00	-500,00	-3.784,78	-3.284,78
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.697,14	-6.000,00	-6.000,00	-7.355,51	-1.355,51

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	3.002,16	3.200,00	3.200,00	3.000,72	-199,28
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,26	600,00	606,18	303,28	-302,90
	+ 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	200,00	193,82	60,44	-133,38
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.277,42	4.000,00	4.000,00	3.364,44	-635,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.277,42	-4.000,00	-4.000,00	-3.364,44	635,56
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	782,67	500,00	500,00	1.425,97	925,97
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-782,67	-500,00	-500,00	-1.425,97	-925,97
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.060,09	-4.500,00	-4.500,00	-4.790,41	-290,41

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	30,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ 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	30,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
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	30,00	0,00	0,00	425,00	425,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18,42	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	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48,42	100,00	100,00	425,00	325,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18,42	100,00	100,00	-425,00	-525,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.806,31	12.000,00	12.000,00	25.130,95	13.130,95
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.806,31	-12.000,00	-12.000,00	-25.130,95	-13.130,95
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.824,73	-11.900,00	-11.900,00	-25.555,95	-13.655,95

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	500,00	500,00	180,00	-320,00
	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	928,85	1.500,00	1.500,00	936,00	-564,00
	+ 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	1.108,85	2.000,00	2.000,00	1.116,00	-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	925,66	1.700,00	1.670,00	970,20	-699,80
	+ 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	928,85	2.000,00	2.000,00	936,00	-1.064,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.884,51	3.700,00	3.700,00	1.936,20	-1.763,80
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-775,66	-1.700,00	-1.700,00	-820,20	879,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.085,38	4.000,00	4.000,00	3.640,65	-359,35
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.085,38	-4.000,00	-4.000,00	-3.640,65	359,35
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.861,04	-5.700,00	-5.700,00	-4.460,85	1.239,15

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	520.008,42	523.400,00	523.400,00	532.264,79	8.864,79
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	21.308,00	22.300,00	22.300,00	27.602,11	5.302,11
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.241,86	80.000,00	80.000,00	28.577,35	-51.422,65
	+ 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	580.250,28	603.400,00	603.400,00	560.842,14	-42.557,86
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	76.873,29	400,00	735,38	622,65	-112,73
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.307,34	54.100,00	54.100,00	55.626,73	1.526,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	908.623,42	1.121.600,00	1.102.979,84	1.010.249,89	-92.729,95
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.574,79	50.000,00	68.284,78	67.783,78	-501,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.378,84	1.226.100,00	1.226.100,00	1.134.283,05	-91.816,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-538.128,56	-622.700,00	-622.700,00	-573.440,91	49.259,09
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.025,30	2.000,00	2.000,00	842,98	-1.157,02
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.025,30	-2.000,00	-2.000,00	-842,98	1.157,02
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-540.153,86	-624.700,00	-624.700,00	-574.283,89	50.416,11

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** 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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	7.248,96	7.300,00	7.300,00	7.248,96	-51,04
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.248,96	7.300,00	7.300,00	7.248,96	-51,04
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.741,25	10.700,00	10.700,00	5.274,50	-5.425,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.740,43	8.400,00	8.400,00	8.796,13	396,13
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	+ 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	22.730,64	27.000,00	27.000,00	21.319,59	-5.680,41
3	anteilige Personalaufwendungen	4.626,24	7.400,00	7.400,00	7.032,96	-367,04
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.098,40	34.400,00	34.085,00	26.609,88	-7.475,12
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.838,03	28.000,00	28.000,00	29.036,03	1.036,03
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	420,00	0,00	315,00	315,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	290,31	400,00	400,00	192,82	-207,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.272,98	70.200,00	70.200,00	63.186,69	-7.013,31
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.542,34	-43.200,00	-43.200,00	-41.867,10	1.332,90
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.686,75	23.000,00	23.000,00	37.627,63	14.627,63
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.202,72	46.000,00	46.000,00	48.550,51	2.550,51
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.515,97	-23.000,00	-23.000,00	-10.922,88	12.077,12
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.058,31	-66.200,00	-66.200,00	-52.789,98	13.410,02

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** 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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	2.085,95	2.085,95
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.453,45	70.000,00	70.000,00	65.294,06	-4.705,94
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	171.652,57	66.000,00	66.000,00	146.713,37	80.713,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	240.106,02	136.000,00	136.000,00	214.093,38	78.093,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34,35	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	13.969,46	13.969,46	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832,76	10.000,00	19.118,94	18.968,03	-150,91
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.867,11	10.000,00	33.088,40	32.937,49	-150,91
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	229.238,91	126.000,00	102.911,60	181.155,89	78.244,29
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)	229.238,91	126.000,00	102.911,60	181.155,89	78.244,29

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.363,04	217.700,00	222.300,00	276.103,64	53.803,64
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	113.257,37	121.800,00	121.800,00	134.114,18	12.314,18
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.141,18	8.100,00	8.100,00	5,00	-8.095,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,65	900,00	900,00	0,00	-900,00
	+ 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	214.190,77	226.700,00	231.300,00	276.108,64	44.808,64
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	127.947,85	111.000,00	107.029,57	84.988,78	-22.040,79
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	210.611,94	226.100,00	226.100,00	223.666,97	-2.433,03
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.971,22	36.000,00	18.266,33	18.266,33	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,41	0,00	3.823,00	1.751,00	-2.072,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	369.687,42	373.100,00	355.218,90	328.673,08	-26.545,82
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-155.496,65	-146.400,00	-123.918,90	-52.564,44	71.354,46
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.257,25	75.800,00	75.800,00	70.288,10	-5.511,90
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-79.257,25	-65.800,00	-65.800,00	-70.288,10	-4.488,10
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-234.753,90	-212.200,00	-189.718,90	-122.852,54	66.866,36

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	398,76	400,00	720,00	1.136,83	416,83
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	343,76	400,00	400,00	816,83	416,83
	+ 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	59,60	800,00	19.782,20	20.401,06	618,86
	+ 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	458,36	1.200,00	20.502,20	21.537,89	1.035,69
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	588,63	3.300,00	26.074,20	10.444,07	-15.630,13
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.672,29	1.900,00	1.900,00	2.148,92	248,92
	+ 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	1.300,00	1.420,00	420,00	-1.000,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,00	100,00	108,00	34,10	-73,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.468,92	6.600,00	29.502,20	13.047,09	-16.455,11
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.010,56	-5.400,00	-9.000,00	8.490,80	17.490,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.318,39	44.000,00	44.000,00	35.602,37	-8.397,63
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-32.318,39	-44.000,00	-44.000,00	-35.602,37	8.397,63
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.328,95	-49.400,00	-53.000,00	-27.111,57	25.888,43

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		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	4.000,00	4.000,00	3.922,58	-77,42
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.922,58	4.000,00	4.000,00	3.922,58	-77,42
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257,28	2.500,00	2.500,00	2.021,70	-478,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ 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	6.179,86	6.600,00	6.600,00	5.944,28	-655,72
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	1.527,04	2.600,00	1.279,10	1.032,84	-246,26
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.309,59	9.400,00	9.400,00	9.308,59	-91,41
	+ 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	1.320,90	1.320,90	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.836,63	12.000,00	12.000,00	11.662,33	-337,67
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.656,77	-5.400,00	-5.400,00	-5.718,05	-318,05
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.940,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.755,28	1.000,00	1.000,00	8.822,22	7.822,22
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.815,28	-1.000,00	-1.000,00	-5.742,22	-4.742,22
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.472,05	-6.400,00	-6.400,00	-11.460,27	-5.060,27

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** 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 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.509.582,21	1.498.300,00	1.520.100,00	1.517.848,93	-2.251,07
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	522.347,32	677.600,00	716.000,00	717.748,52	1.748,52
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	20.968,36	21.000,00	21.000,00	20.968,36	-31,64
	+ 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	55,59	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.778,08	2.500,00	2.500,00	164.421,76	161.921,76
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.033.763,20	2.178.500,00	2.238.700,00	2.400.019,21	161.319,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.474,12	0,00	105,42	6.632,12	6.526,70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.121,36	65.500,00	65.394,58	64.108,77	-1.285,81
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	869.498,55	909.400,00	922.571,73	914.527,25	-8.044,48
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,34	0,00	28,27	28,27	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	986.379,37	974.900,00	988.100,00	985.296,41	-2.803,59
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.047.383,83	1.203.600,00	1.250.600,00	1.414.722,80	164.122,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	175,70	0,00	0,00	128,90	128,90
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)	175,70	0,00	0,00	128,90	128,90

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** 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 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.047.559,53	1.203.600,00	1.250.600,00	1.414.851,70	164.251,70

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2018 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: 2 Produktbereich
 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610005')