

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.427,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 935,25 | -464,75 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.590,62 | 114.800,00 | 137.708,91 | 127.352,40 | -10.356,51 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.508,51 | 200,00 | 200,00 | -335,04 | -535,04 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 48,00 | 0,00 | 0,00 | -364,00 | -364,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.544,03 | 2.300,00 | 2.306,00 | 1.807,28 | -498,72 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.118,66 | 125.700,00 | 148.614,91 | 129.395,89 | -19.219,02 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 205.342,72 | 217.900,00 | 217.900,00 | 211.827,33 | -6.072,67 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.717,26 | 105.700,00 | 150.291,98 | 135.114,40 | -15.177,58 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 786,44 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 100,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.609,75 | 73.500,00 | 84.554,22 | 81.191,84 | -3.362,38 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.456,17 | 397.200,00 | 453.046,20 | 428.533,57 | -24.512,63 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -258.337,51 | -271.500,00 | -304.431,29 | -299.137,68 | 5.293,61 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 144.319,38 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 154.319,38 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 92.718,23 | 0,00 | -92.718,23 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4.958,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.654,87 | -45,13 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.262,58 | 0,00 | 15.284,36 | 106.491,23 | 91.206,87 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.221,00 | 0,00 | 109.702,59 | 108.146,10 | -1.556,49 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 147.098,38 | 0,00 | -109.702,59 | -107.951,10 | 1.751,49 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -111.239,13 | -271.500,00 | -414.133,88 | -407.088,78 | 7.045,10 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.565,05 | 5.500,00 | 8.910,00 | 9.190,80 | 280,80 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.602,68 | 4.000,00 | 4.078,98 | 4.977,17 | 898,19 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 771,95 | 100,00 | 3.999,92 | 4.203,81 | 203,89 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.775,21 | 800,00 | 1.053,00 | 4.398,82 | 3.345,82 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.714,89 | 10.400,00 | 18.041,90 | 22.770,60 | 4.728,70 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.677,34 | 41.100,00 | 48.420,83 | 41.730,62 | -6.690,21 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 401,00 | 500,00 | 182,86 | 0,00 | -182,86 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.028,76 | 9.800,00 | 12.738,37 | 13.509,19 | 770,82 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.107,10 | 51.400,00 | 61.342,06 | 55.239,81 | -6.102,25 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -37.392,21 | -41.000,00 | -43.300,16 | -32.469,21 | 10.830,95 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.864,47 | 0,00 | 0,00 | 809,05 | 809,05 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 6.432,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.864,47 | 0,00 | 0,00 | 10.574,05 | 10.574,05 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.864,47 | 0,00 | 1.100,75 | 1.078,73 | -22,02 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.864,47 | 0,00 | 1.600,75 | 1.078,73 | -522,02 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | -1.600,75 | 9.495,32 | 11.096,07 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -37.392,21 | -41.000,00 | -44.900,91 | -22.973,89 | 21.927,02 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 12.578,52 | 11.500,00 | 29.500,00 | 29.499,39 | -0,61 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.816,90 | 8.800,00 | 8.800,00 | 10.398,08 | 1.598,08 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.120,56 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.067,20 | -6.932,80 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.515,98 | 29.300,00 | 47.300,00 | 41.964,67 | -5.335,33 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 25.478,48 | 26.800,00 | 26.848,56 | 26.136,27 | -712,29 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.075,84 | 119.900,00 | 140.794,85 | 123.424,11 | -17.370,74 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.635,05 | 4.300,00 | 4.017,60 | 3.733,26 | -284,34 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.226,87 | 151.000,00 | 171.661,01 | 153.293,64 | -18.367,37 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -124.710,89 | -121.700,00 | -124.361,01 | -111.328,97 | 13.032,04 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -124.710,89 | -123.700,00 | -126.361,01 | -111.328,97 | 15.032,04 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 440,00 | 0,00 | 200,00 | 440,00 | 240,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 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 Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 949,00 | 500,00 | 700,00 | 818,50 | 118,50 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.847,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.692,46 | -1.307,54 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 392,44 | 800,00 | 560,00 | 256,77 | -303,23 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13,80 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.693,52 | 6.000,00 | 6.200,00 | 4.389,23 | -1.810,77 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.744,52 | -5.500,00 | -5.500,00 | -3.570,73 | 1.929,27 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -4.744,52 | -5.500,00 | -5.500,00 | -3.570,73 | 1.929,27 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.002,16 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.000,72 | -199,28 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 275,26 | 600,00 | 606,18 | 303,28 | -302,90 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200,00 | 193,82 | 60,44 | -133,38 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.277,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.364,44 | -635,56 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.277,42 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.364,44 | 635,56 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -3.277,42 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.364,44 | 635,56 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 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 Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 180,00 | 500,00 | 500,00 | 180,00 | -320,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 928,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 936,00 | -564,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.108,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.116,00 | -884,00 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 959,66 | 1.700,00 | 1.670,00 | 970,20 | -699,80 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 928,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 936,00 | -1.064,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.918,51 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.936,20 | -1.763,80 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -809,66 | -1.700,00 | -1.700,00 | -820,20 | 879,80 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -809,66 | -1.700,00 | -1.700,00 | -820,20 | 879,80 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 422.576,32 | 501.100,00 | 501.100,00 | 505.970,55 | 4.870,55 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.241,86 | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.577,35 | -51.422,65 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 482.818,18 | 581.100,00 | 581.100,00 | 534.547,90 | -46.552,10 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.481,71 | 400,00 | 735,38 | 622,65 | -112,73 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 831.892,56 | 1.121.600,00 | 1.102.979,84 | 1.114.734,25 | 11.754,41 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.574,79 | 50.000,00 | 68.284,78 | 68.284,78 | 0,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.002.949,06 | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 1.183.641,68 | 11.641,68 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -520.130,88 | -590.900,00 | -590.900,00 | -649.093,78 | -58.193,78 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 256.338,29 | 0,00 | 0,00 | 3.834,27 | 3.834,27 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 46.497,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 256.338,29 | 0,00 | 0,00 | 3.834,27 | 3.834,27 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.996,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 278.245,40 | 0,00 | 800,00 | 763,65 | -36,35 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.670,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 321.912,63 | 0,00 | 800,00 | 763,65 | -36,35 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -65.574,34 | 0,00 | -800,00 | 3.070,62 | 3.870,62 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -585.705,22 | -590.900,00 | -591.700,00 | -646.023,16 | -54.323,16 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.447,75 | 10.700,00 | 10.700,00 | 5.713,25 | -4.986,75 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.740,43 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.796,13 | 396,13 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 512,94 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.701,12 | 19.700,00 | 19.700,00 | 14.509,38 | -5.190,62 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.626,24 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.032,96 | -367,04 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.300,88 | 34.400,00 | 34.085,00 | 23.824,49 | -10.260,51 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 420,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241,68 | 400,00 | 400,00 | 241,45 | -158,55 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.588,80 | 42.200,00 | 42.200,00 | 31.413,90 | -10.786,10 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.887,68 | -22.500,00 | -22.500,00 | -16.904,52 | 5.595,48 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | -12.800,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | -12.800,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | -12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -15.887,68 | -22.500,00 | -35.300,00 | -16.904,52 | 18.395,48 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 68.453,45 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.294,06 | -4.705,94 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.312,22 | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.665,98 | -334,02 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.765,67 | 136.000,00 | 136.000,00 | 130.960,04 | -5.039,96 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.969,46 | 13.969,46 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.832,76 | 10.000,00 | 19.118,94 | 15.485,58 | -3.633,36 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.832,76 | 10.000,00 | 33.088,40 | 29.455,04 | -3.633,36 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 123.932,91 | 126.000,00 | 102.911,60 | 101.505,00 | -1.406,60 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 123.932,91 | 126.000,00 | 102.911,60 | 101.505,00 | -1.406,60 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 90.104,95 | 95.900,00 | 100.500,00 | 141.990,18 | 41.490,18 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.935,86 | 0,00 | 0,00 | 719,04 | 719,04 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.949,76 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.990,57 | 96.800,00 | 101.400,00 | 142.714,22 | 41.314,22 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.228,40 | 111.000,00 | 107.029,57 | 86.499,89 | -20.529,68 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.733,42 | 36.000,00 | 18.266,33 | 54.097,60 | 35.831,27 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.156,41 | 0,00 | 3.823,00 | 1.601,00 | -2.222,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.118,23 | 147.000,00 | 129.118,90 | 142.198,49 | 13.079,59 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -80.127,66 | -50.200,00 | -27.718,90 | 515,73 | 28.234,63 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.404,10 | 135.200,00 | 138.190,50 | 122.829,35 | -15.361,15 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 18.895,35 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.719,00 | 5.719,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 101,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.337,61 | -662,39 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,64 | 176,64 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 99.505,99 | 165.200,00 | 168.190,50 | 152.343,60 | -15.846,90 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 165.000,00 | 125.670,68 | 0,00 | -125.670,68 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 353,47 | 0,00 | 2.990,50 | 0,00 | -2.990,50 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 136.344,71 | 70.800,00 | 50.800,00 | 3.313,82 | -47.486,18 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 47.829,32 | 173.461,45 | 125.632,13 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 136.698,18 | 235.800,00 | 227.290,50 | 176.775,27 | -50.515,23 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -37.192,19 | -70.600,00 | -59.100,00 | -24.431,67 | 34.668,33 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -117.319,85 | -120.800,00 | -86.818,90 | -23.915,94 | 62.902,96 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 55,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114,60 | 800,00 | 20.102,20 | 20.721,06 | 618,86 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 551,36 | 3.300,00 | 26.074,20 | 10.375,98 | -15.698,22 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300,00 | 1.420,00 | 520,00 | -900,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172,65 | 100,00 | 108,00 | 34,10 | -73,90 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 724,01 | 4.700,00 | 27.602,20 | 10.930,08 | -16.672,12 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -609,41 | -3.900,00 | -7.500,00 | 9.790,98 | 17.290,98 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 920,00 | 0,00 | 9.500,00 | 10.202,22 | 702,22 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.122,32 | 10.122,32 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 920,00 | 0,00 | 9.500,00 | 20.324,54 | 10.824,54 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.502,53 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.926,47 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -10.006,47 | 0,00 | -5.000,00 | 20.324,54 | 25.324,54 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -10.615,88 | -3.900,00 | -12.500,00 | 30.115,52 | 42.615,52 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.187,28 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.391,70 | -108,30 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.350,25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.391,70 | -208,30 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.018,84 | 2.600,00 | 1.279,10 | 1.537,02 | 257,92 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.320,90 | 1.320,90 | 0,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.018,84 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.857,92 | 257,92 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.331,41 | 0,00 | 0,00 | -466,22 | -466,22 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 1.331,41 | 0,00 | -1.400,00 | -466,22 | 933,78 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.420.618,29 | 1.498.300,00 | 1.520.100,00 | 1.508.919,73 | -11.180,27 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 489.584,96 | 656.600,00 | 695.000,00 | 696.780,16 | 1.780,16 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.117,67 | 2.500,00 | 2.500,00 | 674,00 | -1.826,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.911.320,92 | 2.157.500,00 | 2.217.700,00 | 2.206.373,89 | -11.326,11 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 76.022,14 | 65.500,00 | 65.394,58 | 63.555,07 | -1.839,51 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 878.502,84 | 909.400,00 | 922.571,73 | 913.167,31 | -9.404,42 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 28,27 | 28,27 | 0,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 954.524,98 | 974.900,00 | 987.994,58 | 976.750,65 | -11.243,93 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 956.795,94 | 1.182.600,00 | 1.229.705,42 | 1.229.623,24 | -82,18 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 956.795,94 | 1.182.600,00 | 1.229.705,42 | 1.229.623,24 | -82,18 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

erste Ebene **7** besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013
Produktbereich **75** besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 61.642,07 | 0,00 | 25.661,77 | 45.674,25 | 20.012,48 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.642,07 | 0,00 | 25.661,77 | 45.674,25 | 20.012,48 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.099,31 | 0,00 | 25.854,47 | 27.071,48 | 1.217,01 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.099,31 | 0,00 | 25.854,47 | 27.071,48 | 1.217,01 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -44.457,24 | 0,00 | -192,70 | 18.602,77 | 18.795,47 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

erste Ebene **7** besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013
Produktbereich **75** besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -44.457,24 | 0,00 | -192,70 | 18.602,77 | 18.795,47 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

erste Ebene **8** Verrechnung
Produktbereich **81** Verrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.241,55 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | 63,88 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.241,55 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | 63,88 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.241,55 | 0,00 | 0,00 | -63,88 | -63,88 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

erste Ebene **8** Verrechnung
Produktbereich **81** Verrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 17 | V,01-12,ÜA,B/18 | V,01-12,ÜA,B/18 | 01 - 12 / 18 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -1.241,55 | 0,00 | 0,00 | -63,88 | -63,88 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2018 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12
Produkt hierarchie: P Produkt hierarchie 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')