

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.537.450,25	2.159.400,00	2.159.400,00	2.679.659,38	520.259,38
	darunter: Grundsteuer A und B	412.751,67	429.500,00	429.500,00	420.536,47	-8.963,53
	Gewerbesteuer	1.437.510,47	956.450,00	956.450,00	1.387.913,71	431.463,71
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	566.042,78	623.000,00	623.000,00	698.656,90	75.656,90
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.767,83	145.200,00	145.200,00	167.242,30	22.042,30
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	808.768,22	722.350,00	722.350,00	886.323,73	163.973,73
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	277.092,42	221.800,00	221.800,00	310.075,00	88.275,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.240,04	2.250,00	2.250,00	2.257,86	7,86
	aufgelöste Sonderposten	56.999,46	48.200,00	48.200,00	92.467,78	44.267,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.017,95	147.450,00	147.450,00	168.014,27	20.564,27
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	309.020,58	330.150,00	330.150,00	346.454,09	16.304,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.724,12	78.600,00	78.600,00	52.686,94	-25.913,06
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.083,21	77.750,00	77.750,00	50.433,92	-27.316,08
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.555.144,82	202.100,00	202.100,00	4.637.214,37	4.435.114,37
10	= ordentliche Erträge	6.638.209,15	3.717.800,00	3.717.800,00	8.820.786,70	5.102.986,70
11	Personalaufwendungen	827.802,01	874.100,00	874.100,00	862.823,59	-11.276,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.859,23	955.050,00	954.619,22	917.135,68	-37.483,54
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.552.787,50	547.900,00	547.900,00	2.304.590,29	1.756.690,29
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.873,38	39.250,00	39.250,00	39.307,56	57,56
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.623.775,18	1.565.900,00	1.565.900,00	1.723.435,37	157.535,37
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285.666,03	226.350,00	226.350,00	277.571,55	51.221,55
18	= ordentliche Aufwendungen	7.103.763,33	4.208.550,00	4.208.119,22	6.124.864,04	1.916.744,82
19	= ordentliches Ergebnis	- 465.554,18	-490.750,00	-490.319,22	2.695.922,66	3.186.241,88
20	außerordentliche Erträge	139.792,37	1.500,00	1.500,00	121.329,23	119.829,23
21	außerordentliche Aufwendungen	33.194,40	500,00	500,00	2.246.387,50	2.245.887,50
22	= Sonderergebnis	106.597,97	1.000,00	1.000,00	-2.125.058,27	-2.126.058,27
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	- 358.956,21	-489.750,00	-489.319,22	570.864,39	1.060.183,61
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis	- 358.956,21	-489.750,00	-489.319,22	570.864,39	1.060.183,61
29	nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Blatt 2

Position	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	2.695.922,66
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-2.125.058,27
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR	1	2	3
						5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.979.471,65	2.159.400,00	2.159.400,00	2.487.909,05	328.509,05
	darunter: Grundsteuern A und B	468.778,32	429.500,00	429.500,00	423.966,70	- 5.533,30
	Gewerbesteuer	1.776.026,71	956.450,00	956.450,00	1.245.319,29	288.869,29
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	591.577,03	623.000,00	623.000,00	670.945,68	47.945,68
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.689,59	145.200,00	145.200,00	142.384,88	- 2.815,12
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	753.359,68	674.150,00	674.150,00	855.655,88	181.505,88
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	265.907,00	221.800,00	221.800,00	310.075,00	88.275,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.240,04	2.250,00	2.250,00	8.614,88	6.364,88
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.376,17	147.450,00	147.450,00	163.111,39	15.661,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309.503,55	330.150,00	330.150,00	344.240,97	14.090,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.270,65	78.600,00	78.600,00	77.612,28	- 987,72
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.084,65	77.750,00	77.750,00	49.757,48	- 27.992,52
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.927,61	202.100,00	202.100,00	190.396,78	- 11.703,22
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520.993,96	3.669.600,00	3.669.600,00	4.168.683,83	499.083,83
10	Personalauszahlungen	825.884,19	874.100,00	874.100,00	873.417,63	- 682,37
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.729,19	955.050,00	955.050,00	1.039.402,55	84.352,55
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.873,38	39.250,00	39.250,00	38.516,19	- 733,81
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.796,21	1.843.500,00	1.843.500,00	1.326.792,24	- 516.707,76
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.655,56	226.350,00	226.350,00	256.161,30	29.811,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488.938,53	3.938.250,00	3.938.250,00	3.534.289,91	- 403.960,09
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf	1.032.055,43	- 268.650,00	- 268.650,00	634.393,92	903.043,92
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.114,35	1.611.550,00	1.611.550,00	736.281,70	- 875.268,30
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.146,00	80.000,00	80.000,00	53.303,00	- 26.697,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	537.260,35	1.691.550,00	1.691.550,00	789.584,70	- 901.965,30
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.578,83	4.000,00	4.430,78	19.874,04	15.443,26
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.100,00	7.100,00	3.594,38	- 3.505,62
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.051,98	2.120.550,00	2.126.550,00	1.226.213,18	- 900.336,82
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	612,85	612,85
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.409,00	143.000,00	137.000,00	51.691,40	- 85.308,60
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.039,81	2.274.650,00	2.275.080,78	1.301.985,85	- 973.094,93
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 631.779,46	- 583.100,00	- 583.530,78	- 512.401,15	71.129,63
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.275,97	- 851.750,00	- 852.180,78	121.992,77	974.173,55
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	495.950,00	495.950,00	495.950,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	97.795,85	101.500,00	101.500,00	113.816,42	12.316,42
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 97.795,85	394.450,00	394.450,00	382.133,58	- 12.316,42
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	302.480,12	- 457.300,00	- 457.730,78	504.126,35	961.857,13
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.724,95	0,00	0,00	58.794,95	58.794,95
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	162.052,01	0,00	0,00	57.993,78	57.993,78
46	= Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen	- 124.327,06	0,00	0,00	801,17	801,17
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	178.153,06	- 457.300,00	- 457.730,78	504.927,52	962.658,30
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalt Jahr	178.153,06	- 457.300,00	- 457.730,78	504.927,52	962.658,30
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	658.750,80	0,00	0,00	836.903,86	836.903,86
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahres	836.903,86	- 457.300,00	- 457.730,78	1.341.831,38	1.799.562,16
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	529.435,76	498.300,00	498.300,00	552.567,61	54.267,61
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	56.999,46	48.200,00	48.200,00	71.044,52	22.844,52
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.017,95	147.450,00	147.450,00	168.014,27	20.564,27
+/-	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	309.020,58	330.150,00	330.150,00	346.454,09	16.304,09
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.724,12	78.600,00	78.600,00	52.686,94	-25.913,06
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.805,55	70.200,00	70.200,00	47.805,55	-22.394,45
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.441.288,02	202.000,00	202.000,00	1.312.120,03	1.110.120,03
2 =	anteilige ordentliche Erträge	3.685.291,98	1.326.700,00	1.326.700,00	2.479.648,49	1.152.948,49
3	anteilige Personalaufwendungen	827.802,01	874.100,00	874.100,00	862.823,59	-11.276,41
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.859,23	955.050,00	954.619,22	917.135,68	-37.483,54
+/-	anteilige planmäßige Abschreibungen	517.658,51	547.900,00	547.900,00	529.109,24	-18.790,76
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303,21	400,00	400,00	294,38	-105,62
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	602.961,27	727.700,00	727.700,00	615.592,14	-112.107,86
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	259.228,00	201.750,00	201.750,00	269.766,53	68.016,53
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.981.812,23	3.306.900,00	3.306.469,22	3.194.721,56	-111.747,66
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703.479,75	-1.980.200,00	-1.979.769,22	-715.073,07	1.264.696,15
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.479,75	-1.980.200,00	-1.979.769,22	-715.073,07	1.264.696,15

Teilfinanzrechnung

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	485.212,64	450.100,00	450.100,00	536.966,00	86.866,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.376,17	147.450,00	147.450,00	163.111,39	15.661,39
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.503,55	330.150,00	330.150,00	344.240,97	14.090,97
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.270,65	78.600,00	78.600,00	77.612,28	-987,72
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.805,55	70.200,00	70.200,00	47.805,55	-22.394,45
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.882,02	202.000,00	202.000,00	162.468,44	-39.531,56
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.050,58	1.278.500,00	1.278.500,00	1.332.204,63	53.704,63
3	anteilige Personalauszahlungen	825.884,19	874.100,00	874.100,00	873.417,63	-682,37
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.729,19	955.050,00	955.050,00	1.039.402,55	84.352,55
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	303,21	400,00	400,00	294,38	-105,62
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.995,14	1.005.300,00	1.005.300,00	593.852,47	-411.447,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.273,56	201.750,00	201.750,00	248.791,37	47.041,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.185,29	3.036.600,00	3.036.600,00	2.755.758,40	-280.841,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.134,71	-1.758.100,00	-1.758.100,00	-1.423.553,77	334.546,23
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.114,35	1.586.950,00	1.586.950,00	736.281,70	-850.668,30
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	23.148,75	0,00	0,00	34.453,00	34.453,00
	+ 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	80.146,00	80.000,00	80.000,00	53.303,00	-26.697,00
	+ 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	537.260,35	1.666.950,00	1.666.950,00	789.584,70	-877.365,30
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.578,83	4.000,00	4.430,78	19.874,04	15.443,26

Teilfinanzrechnung

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						Spalte4./Spalte3)
						EUR
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.100,00	7.100,00	3.594,38	-3.505,62
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.051,98	2.120.550,00	2.126.550,00	1.226.213,18	-900.336,82
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	612,85	612,85
	+ 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	43.409,00	143.000,00	137.000,00	51.691,40	-85.308,60
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.039,81	2.274.650,00	2.275.080,78	1.301.985,85	-973.094,93
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 631.779,46	- 607.700,00	- 608.130,78	- 512.401,15	95.729,63
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 11.1.2.01-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000,00	3.445,05	-554,95
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000,00	3.445,05	-554,95
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-4.000,00	-3.445,05	554,95
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						EUR
		1	2	3	4	5
Produkt: 11.1.3.05-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 800-Grundstücke und Gebäude						
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.146,00	0	0,00	693,00	693,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.146,00	0	0,00	693,00	693,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.100	7.100,00	3.594,38	-3.505,62
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.100	7.100,00	3.594,38	-3.505,62
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.146,00	-7.100	-7.100,00	-2.901,38	4.198,62
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						EUR
		1	2	3	4	5
Produkt: 11.1.3.05-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	338,00	338,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	338,00	338,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	338,00	338,00
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 11.1.6.14-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.257,00	0	0,00	15.998,21	15.998,21
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.257,00	0	0,00	15.998,21	15.998,21
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 12.257,00	0	0,00	-15.998,21	-15.998,21
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 12.6.0.01-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.819,51	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.819,51	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.819,51	0	0,00	0,00	0,00
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 21.1.1.01-Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 200-Erneuerung Heizungsanlage/Trockenlegung Südseite/ Sanierung Gemeinschaftsraum Schulgebäude Glauchauer Str. 22(Bergschule)						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.910,75	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	7.910,75	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.910,75	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.752,53	0	1.919,72	2.182,05	262,33
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.752,53	0	1.919,72	2.182,05	262,33
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	158,22	0	-1.919,72	-2.182,05	-262,33
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 21.1.1.01-Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.307,68	0	430,78	430,78	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.307,68	0	430,78	430,78	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.307,68	0	-430,78	-430,78	0,00
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 36.5.1.01-Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 200-Anlagentechnik Hort- und Schulgebäude						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.996,08	1.500	1.500,00	1.635,01	135,01
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.996,08	1.500	1.500,00	1.635,01	135,01
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 82.996,08	-1.500	-1.500,00	-1.635,01	-135,01
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 36.5.1.01-Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 201-Errichtung Anbau Hort der Bergschule,Schulstr. 22						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.100	315.100,00	162.991,46	-152.108,54
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	34.453,00	34.453,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	315.100	315.100,00	162.991,46	-152.108,54
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.618,84	452.350	452.350,00	341.824,05	-110.525,95
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.618,84	452.350	452.350,00	341.824,05	-110.525,95
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 52.618,84	-137.250	-137.250,00	-178.832,59	-41.582,59
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 36.5.1.01-Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 202-Ersatzneubau Kindergarten						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.051,78	617.450	617.450,00	277.349,91	-340.100,09
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.051,78	617.450	617.450,00	277.349,91	-340.100,09
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.535,55	793.800	793.800,00	566.076,62	-227.723,38
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.535,55	793.800	793.800,00	566.076,62	-227.723,38
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 108.483,77	-176.350	-176.350,00	-288.726,71	-112.376,71
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 36.5.1.01-Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 203-Hort- und Schulgebäude; SchaffungMehrzweckraum						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.650	35.650,00	47.758,43	12.108,43
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.650	35.650,00	47.758,43	12.108,43
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.534,46	2.700	3.429,02	10.983,92	7.554,90
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.534,46	2.700	3.429,02	10.983,92	7.554,90
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 73.534,46	32.950	32.220,98	36.774,51	4.553,53
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 36.5.1.01-Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 204-Hort- und Schulgebäude Regelungstechnik						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.254,94	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.254,94	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.194,90	0	8.084,98	8.084,98	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.194,90	0	8.084,98	8.084,98	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 25.939,96	0	-8.084,98	-8.084,98	0,00
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 36.5.1.01-Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	52.272,00	52.272,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	52.272,00	52.272,00
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.194,64	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.702,88	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	612,85	612,85
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.897,52	0	0,00	612,85	612,85
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5.897,52	0	0,00	51.659,15	51.659,15
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						EUR
		1	2	3	4	5
Produkt:	42.4.1.01-Sportstätten, Sporteinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien					
Maßnahme:	202-Modernisierung Jahnturnhalle					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.690,00	579.700	579.700,00	208.160,00	-371.540,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.690,00	579.700	579.700,00	208.160,00	-371.540,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.595,16	869.600	858.070,60	283.525,49	-574.545,11
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468.595,16	869.600	858.070,60	283.525,49	-574.545,11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 251.905,16	-289.900	-278.370,60	-75.365,49	203.005,11
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						EUR
		1	2	3	4	5
Produkt:	42.4.1.01-Sportstätten, Sporteinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien					
Maßnahme:	mehrere					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.043,63	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.043,63	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.234,65	0	795,68	1.411,54	615,86
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.234,65	0	795,68	1.411,54	615,86
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 79.191,02	0	-795,68	-1.411,54	-615,86
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 51.1.1.01-Planungs-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 200-Ländliche Entwicklung BreitbandKuhsschnappel						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.068,10	39.050	39.050,00	39.068,10	18,10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.068,10	39.050	39.050,00	39.068,10	18,10
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.409,00	63.000	63.000,00	51.691,40	-11.308,60
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.409,00	63.000	63.000,00	51.691,40	-11.308,60
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.340,90	-23.950	-23.950,00	-12.623,30	11.326,70
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 51.1.1.01-Planungs-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,20	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380,20	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 380,20	0	0,00	0,00	0,00
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 53.5.0.01-Blockheizkraftwerke - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: 200-Blockheizkraftwerk Hort- und Schulgebäude Schulstraße 22						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.700,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.700,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.874,53	600	600,00	1.986,83	1.386,83
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.874,53	600	600,00	1.986,83	1.386,83
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 39.174,53	-600	-600,00	-1.986,83	-1.386,83
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 53.5.0.01-Blockheizkraftwerke - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.658,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.238,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.658,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.632,20	0	0,00	1.346,75	1.346,75
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.632,20	0	0,00	1.346,75	1.346,75
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 36.974,20	0	0,00	-1.346,75	-1.346,75
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						EUR
		1	2	3	4	5
Produkt:	54.1.0.01-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien					
Maßnahme:	201-grundhafte Sanierung Schulberg					
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						EUR
		1	2	3	4	5
Produkt:	54.1.0.01-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien					
Maßnahme:	202-Straßen im B-Plangebiet Thumer Str.					
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	80.000	80.000,00	0,00	-80.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000,00	0,00	-80.000,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	74.000,00	0,00	-74.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	74.000,00	0,00	-74.000,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 54.1.0.01-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien						
Maßnahme: mehrere						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.737,15	0	0,00	953,80	953,80
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.737,15	0	0,00	953,80	953,80
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000,00	7.155,94	1.155,94
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	7.155,94	1.155,94
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.737,15	0	-6.000,00	-6.202,14	-202,14
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gemeinde St. Egidien
Haushaltsjahr 2013

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 75.4.1.01-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien Maßnahme: mehrere						
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.537.450,25	2.159.400,00	2.159.400,00	2.679.659,38	520.259,38
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	279.332,46	224.050,00	224.050,00	333.756,12	109.706,12
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	21.423,26	21.423,26
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.277,66	7.550,00	7.550,00	2.628,37	-4.921,63
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	113.856,80	100,00	100,00	3.325.094,34	3.324.994,34
2 =	anteilige ordentliche Erträge	2.952.917,17	2.391.100,00	2.391.100,00	6.341.138,21	3.950.038,21
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.035.128,99	0,00	0,00	1.775.481,05	1.775.481,05
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.570,17	38.850,00	38.850,00	39.013,18	163,18
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.020.877,94	838.200,00	838.200,00	1.107.843,23	269.643,23
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.374,00	24.600,00	24.600,00	7.805,02	-16.794,98
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.121.951,10	901.650,00	901.650,00	2.930.142,48	2.028.492,48
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.169.033,93	1.489.450,00	1.489.450,00	3.410.995,73	1.921.545,73
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.169.033,93	1.489.450,00	1.489.450,00	3.410.995,73	1.921.545,73

Teilfinanzrechnung

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.979.471,65	2.159.400,00	2.159.400,00	2.487.909,05	328.509,05
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	268.147,04	224.050,00	224.050,00	318.689,88	94.639,88
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.279,10	7.550,00	7.550,00	1.951,93	-5.598,07
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.045,59	100,00	100,00	27.928,34	27.828,34
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.943,38	2.391.100,00	2.391.100,00	2.836.479,20	445.379,20
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 ähnliche Auszahlungen	39.570,17	38.850,00	38.850,00	38.221,81	-628,19
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.801,07	838.200,00	838.200,00	732.939,77	-105.260,23
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.382,00	24.600,00	24.600,00	7.369,93	-17.230,07
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.753,24	901.650,00	901.650,00	778.531,51	-123.118,49
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.190,14	1.489.450,00	1.489.450,00	2.057.947,69	568.497,69
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
	+ 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	24.600,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 61.1.0.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 2 - Fachbereich/Teilhaushalt Steuern						
Maßnahme: 990-Investive Schlüsselzuweisung						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.600	24.600,00	0,00	-24.600,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	24.600	24.600,00	0,00	-24.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.600	24.600,00	0,00	-24.600,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	24.600	24.600,00	0,00	-24.600,00
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Produkt: 61.2.0.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 2 - Fachbereich/Teilhaushalt Steuern						
Maßnahme: 980-Investitionskredite						
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

111306 Beteiligungsmanagement - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.600,00	35.600,00	26.887,19	-8.712,81
+ • 3485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.600,00	35.600,00	26.887,19	-8.712,81
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		2.001.142,76	0,00	0,00	603.533,02	603.533,02
+ • 3581000	Erträge aus Wertzuschreibungen	2.001.142,76	0,00	0,00	603.533,02	603.533,02
2 =	anteilige ordentliche Erträge	2.001.142,76	35.600,00	35.600,00	630.420,21	594.820,21
3	anteilige Personalaufwendungen	756,71	800,00	800,00	0,00	-800,00
• 4039000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	756,71	800,00	800,00	0,00	-800,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103,40	0,00	0,00	3.653,36	3.653,36
+ • 4211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,40	0,00	0,00	159,28	159,28
+ • 4241100	Abschlag Betriebskosten alle Objekte	0,00	0,00	0,00	3.494,08	3.494,08
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		869,92	300,00	300,00	1.539,24	1.239,24
+ • 4421000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4431700	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	288,29	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ • 4472000	Wertveränderung bei Finanzvermögen	581,63	0,00	0,00	1.539,24	1.539,24

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

111306 Beteiligungsmanagement - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,03	1.100,00	1.100,00	5.192,60	4.092,60
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.999.412,73	34.500,00	34.500,00	625.227,61	590.727,61
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.999.412,73	34.500,00	34.500,00	625.227,61	590.727,61

Teilfinanzrechnung

111306 Beteiligungsmanagement - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen 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	35.600,00	35.600,00	26.887,19	-8.712,81
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	35.600,00	35.600,00	26.887,19	-8.712,81
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.600,00	35.600,00	26.887,19	-8.712,81
3	anteilige Personalauszahlungen	756,71	800,00	800,00	0,00	-800,00
	• 7039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	756,71	800,00	800,00	0,00	-800,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,40	0,00	0,00	159,28	159,28
	+ • 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,40	0,00	0,00	159,28	159,28
	+ • 7241100 Abschlag Betriebskosten alle Objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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	288,29	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431700 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	288,29	300,00	300,00	0,00	-300,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,40	1.100,00	1.100,00	159,28	-940,72
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.148,40	34.500,00	34.500,00	26.727,91	-7.772,09
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

Teilfinanzrechnung

111306 Beteiligungsmanagement - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						5
	+ 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
	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.245,20	2.650,00	2.650,00	1.771,20	-878,80
+ • 3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	526,00	526,00
+ • 3161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
+ • 3161500	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
+ • 3161600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		825,20	850,00	850,00	825,20	-24,80
	darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten		1.245,20	2.650,00	2.650,00	1.245,20	-1.404,80
• 3161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
• 3161500	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
• 3161600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		825,20	850,00	850,00	825,20	-24,80
+ anteilige sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	5.478,90	5.478,90
+ • 3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	5.478,90	5.478,90
+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge			3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3591010	Skonto-Ertrag		3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge		2.477,10	2.650,00	2.650,00	7.250,10	4.600,10

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
					EUR	1
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	571,67	350,00	350,00	153,00	-197,00
	• 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	571,67	350,00	350,00	153,00	-197,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.068,25	33.300,00	33.300,00	37.742,16	4.442,16
+ • 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,54	100,00	100,00	19,99	-80,01
+ • 4211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163,23	5.000,00	5.000,00	1.951,15	-3.048,85
+ • 4222000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.304,97	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ • 4223000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €	240,03	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4231099	Aufwendungen für Mieten EB	4.065,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
+ • 4241100	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.856,88	13.300,00	13.300,00	13.401,01	101,01
+ • 4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.244,85	6.500,00	6.500,00	10.886,73	4.386,73
+ • 4253000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €	0,00	100,00	100,00	176,55	76,55
+ • 4255000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550,00	550,00	3.640,07	3.090,07
+ • 4261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.451,10	300,00	300,00	708,05	408,05
+ • 4261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	256,35	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ • 4271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	247,14	100,00	100,00	382,50	282,50
+ • 4271041	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	713,00	2.400,00	2.400,00	1.753,43	-646,57
+ • 4271055	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	143,50	100,00	100,00	1.322,68	1.222,68
+ • 4271130	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	291,23	350,00	350,00	0,00	-350,00
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.417,47	3.300,00	3.300,00	3.464,93	164,93
+ • 4711290	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.942,50	1.800,00	1.800,00	1.989,96	189,96
+ • 4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474,97	0,00	0,00	1.474,97	1.474,97
+ • 4711740	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
+ • 4711760	Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
+ • 4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.555,98	10.350,00	10.350,00	13.818,49	3.468,49

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ • 4421000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	2.940,00	2.950,00	2.950,00	9.849,40	6.899,40
	+ • 4423300	Unterhaltung Software, Updates	39,00	150,00	150,00	153,99	3,99
	+ • 4423400	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4429300	Mitgliedsbeiträge	264,02	300,00	300,00	257,88	-42,12
	+ • 4431100	Aufwendungen für Büromaterial	40,25	50,00	50,00	97,36	47,36
	+ • 4431200	Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	61,60	100,00	100,00	61,60	-38,40
	+ • 4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	451,54	450,00	450,00	481,53	31,53
	+ • 4431310	Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	216,58	250,00	250,00	0,00	-250,00
	+ • 4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.411,52	1.600,00	1.600,00	407,22	-1.192,78
	+ • 4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.983,24	4.500,00	4.500,00	2.509,51	-1.990,49
	+ • 4455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen		40.663,37	47.300,00	47.300,00	55.228,58	7.928,58
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- 38.186,27	-44.650,00	-44.650,00	-47.978,48	-3.328,48
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 38.186,27	-44.650,00	-44.650,00	-47.978,48	-3.328,48

Teilfinanzrechnung

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	526,00	526,00
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00
	+ 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	4.456,20	4.456,20
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	4.456,20	4.456,20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	307,48	307,48
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	307,48	307,48
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591010 Skonto-Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,69	0,00	0,00	5.289,68	5.289,68
3	anteilige Personalauszahlungen	492,95	350,00	350,00	239,62	-110,38
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492,95	350,00	350,00	239,62	-110,38
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.149,75	33.300,00	33.300,00	40.950,82	7.650,82
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,95	100,00	100,00	35,58	-64,42
	+ • 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163,23	5.000,00	5.000,00	1.951,15	-3.048,85
	+ • 7222000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.343,65	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ • 7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €	240,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231099 Auszahlungen für Mieten EB	0,00	3.500,00	3.500,00	6.731,20	3.231,20
	+ • 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	3.865,46	13.300,00	13.300,00	13.401,11	101,11
	+ • 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.952,19	6.500,00	6.500,00	10.701,07	4.201,07

Teilfinanzrechnung

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)				
						EUR				
						1	2	3	4	5
	+ • 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €	0,00	100,00	100,00	176,55	76,55				
	+ • 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550,00	550,00	3.590,99	3.040,99				
	+ • 7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.070,40	300,00	300,00	1.088,75	788,75				
	+ • 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	500,00	500,00	256,35	-243,65				
	+ • 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	247,14	100,00	100,00	382,50	282,50				
	+ • 7271041 Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ehrungen	713,00	2.400,00	2.400,00	1.753,43	-646,57				
	+ • 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	188,47	100,00	100,00	882,14	782,14				
	+ • 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	291,23	350,00	350,00	0,00	-350,00				
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00				
	+ • 7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.044,34	10.350,00	10.350,00	12.326,63	1.976,63				
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	2.205,00	2.950,00	2.950,00	7.580,90	4.630,90				
	+ • 7423300 Unterhaltung Software, Updates	39,00	150,00	150,00	153,99	3,99				
	+ • 7423400 Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ • 7429300 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	264,02	300,00	300,00	257,88	-42,12				
	+ • 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	40,25	50,00	50,00	97,36	47,36				
	+ • 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	61,60	100,00	100,00	61,60	-38,40				
	+ • 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	450,01	450,00	450,00	483,06	33,06				
	+ • 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	234,56	250,00	250,00	-17,98	-267,98				
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.411,52	1.600,00	1.600,00	407,22	-1.192,78				
	+ • 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.338,38	4.500,00	4.500,00	3.154,37	-1.345,63				
	+ • 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	148,23	148,23				
	+ • 7457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.737,04	44.000,00	44.000,00	53.567,07	9.567,07				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.008,35	- 44.000,00	- 44.000,00	- 48.277,39	- 4.277,39				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilfinanzrechnung

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ 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	1.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	1.819,51	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
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (alte Kontierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 1.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.850,08	9.650,00	9.650,00	6.214,35	-3.435,65
+ • 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.544,14	9.000,00	9.000,00	3.626,81	-5.373,19
+ • 3141050	Lernmittelpauschale		0,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00
+ • 3146000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
+ • 3161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3161600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.305,94	650,00	650,00	534,54	-115,46
	darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten		1.305,94	650,00	650,00	534,54	-115,46
• 3161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• 3161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• 3161600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.305,94	650,00	650,00	534,54	-115,46
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	3.646,50	3.646,50
+ • 3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3421000	Erträge aus dem Verkauf		0,00	0,00	0,00	3.646,50	3.646,50
+ • 3421100	Erträge aus dem Verkauf - Getränke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3421110	Erträge aus dem Verkauf - Vespergeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.549,28	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		12.549,28	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	3,08	3,08
+ • 3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	3,08	3,08

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
		1	2	3	4	5
+ • 3591010	Skonto-Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge	21.399,36	9.650,00	9.650,00	9.863,93	213,93
3	anteilige Personalaufwendungen	26.365,25	27.950,00	27.950,00	22.851,24	-5.098,76
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.261,38	16.750,00	16.750,00	16.693,36	-56,64
	• 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.173,67	7.000,00	7.000,00	2.204,00	-4.796,00
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	519,11	600,00	600,00	532,87	-67,13
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.411,09	3.600,00	3.600,00	3.421,01	-178,99
+ •	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ •	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.015,63	106.950,00	106.519,22	105.084,21	-1.435,01
+ • 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,72	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ • 4211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.099,98	30.850,00	30.850,00	37.143,48	6.293,48
+ • 4222000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	949,47	0,00	0,00	196,35	196,35
+ • 4223000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €	525,69	400,00	400,00	0,00	-400,00
+ • 4223300	Aufwendungen - Erwerb Hardware bis 410,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	266,61	266,61
+ • 4231099	Aufwendungen für Mieten EB	10.996,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
+ • 4241040	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	13.063,49	15.600,00	15.600,00	794,22	-14.805,78
+ • 4241100	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	73,89	34.400,00	34.400,00	34.428,70	28,70
+ • 4253000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €	0,00	150,00	150,00	270,84	120,84
+ • 4253300	Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 410 €	0,00	0,00	0,00	236,36	236,36
+ • 4255000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	26,94	-273,06
+ • 4271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	13.200,08	13.200,08
+ • 4271055	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	914,86	1.000,00	1.000,00	1.005,25	5,25
+ • 4271060	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	2.539,24	2.500,00	2.500,00	1.546,50	-953,50
+ • 4271090	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.125,53	1.600,00	1.600,00	2.211,30	611,30
+ • 4271110	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Buchanschaffungen	6.093,46	6.200,00	6.200,00	5.307,75	-892,25
+ • 4271115	Benutzung Lehrschwimmbecken	3.851,60	5.800,00	5.800,00	4.454,40	-1.345,60
+ • 4271250	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote	1.669,39	2.000,00	1.569,22	863,56	-705,66
+ • 4271900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,91	50,00	50,00	131,87	81,87
+ • 4273000	Aufwendungen für Unterrichtwegekosten	2.786,25	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
		1	2	3	4	5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		1.765,91	1.700,00	1.700,00	892,26	-807,74
+ • 4711100	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4711230	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765,91	0,00	0,00	892,26	892,26
+ • 4711740	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
+ • 4711760	Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		6.341,86	6.900,00	6.900,00	8.504,82	1.604,82
+ • 4423300	Unterhaltung Software, Updates	877,95	500,00	500,00	1.859,44	1.359,44
+ • 4423400	Unterhaltung Hardware	78,54	600,00	600,00	495,04	-104,96
+ • 4431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.310,88	1.550,00	1.550,00	2.066,94	516,94
+ • 4431200	Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	143,72	200,00	200,00	197,75	-2,25
+ • 4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	484,84	550,00	550,00	486,67	-63,33
+ • 4431310	Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97
+ • 4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.445,93	3.500,00	3.500,00	3.381,01	-118,99
+ • 4455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	104.488,65	143.500,00	143.069,22	137.332,53	-5.736,69
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 83.089,29	-133.850,00	-133.419,22	-127.468,60	5.950,62
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 83.089,29	-133.850,00	-133.419,22	-127.468,60	5.950,62

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						Spalte4./Spalte3
1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.544,14	9.000,00	9.000,00	5.679,81	-3.320,19	
+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.544,14	9.000,00	9.000,00	3.626,81	-5.373,19	
+ • 6141050 Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	
+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
+ 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	3.350,05	3.350,05	
+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	3.350,05	3.350,05	
+ • 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ • 6421110 Einzahlungen aus dem Verkauf - Vespergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12.549,28	12.549,28	
+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	12.549,28	12.549,28	
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	
+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	
+ • 6591010 Skonto-Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.544,14	9.000,00	9.000,00	21.582,22	12.582,22	
3 anteilige Personalauszahlungen	26.697,00	27.950,00	27.950,00	23.343,24	-4.606,76	
+ • 7012000 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	16.261,38	16.750,00	16.750,00	16.693,36	-56,64	
+ • 7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.505,42	7.000,00	7.000,00	2.696,00	-4.304,00	
+ • 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	519,11	600,00	600,00	532,87	-67,13	
+ • 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.411,09	3.600,00	3.600,00	3.421,01	-178,99	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.833,36	106.950,00	106.950,00	107.653,41	703,41	
+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,72	300,00	300,00	0,00	-300,00	
+ • 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.099,98	30.850,00	30.850,00	37.143,48	6.293,48	
+ • 7222000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	949,47	0,00	0,00	196,35	196,35	

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich
						EUR
		1	2	3	4	5
	+ • 7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €	525,69	400,00	400,00	0,00	-400,00
	+ • 7223300 Auszahlungen - Erwerb Hardware bis 410,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	266,61	266,61
	+ • 7231099 Auszahlungen für Mieten EB	0,00	3.000,00	3.000,00	5.865,60	2.865,60
	+ • 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	14.607,59	15.600,00	15.600,00	732,90	-14.867,10
	+ • 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	123,69	34.400,00	34.400,00	34.428,70	28,70
	+ • 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €	0,00	150,00	150,00	270,84	120,84
	+ • 7253300 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 410 €	0,00	0,00	0,00	236,36	236,36
	+ • 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	26,94	-273,06
	+ • 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	10.518,98	10.518,98
	+ • 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	914,86	1.000,00	1.000,00	1.005,25	5,25
	+ • 7271060 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	2.459,87	2.500,00	2.500,00	1.544,62	-955,38
	+ • 7271090 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.125,53	1.600,00	1.600,00	2.211,30	611,30
	+ • 7271110 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Buchanschaffungen	6.093,46	6.200,00	6.200,00	5.307,75	-892,25
	+ • 7271115 Auszahlung Benutzung Lehrschwimmbecken	2.138,60	5.800,00	5.800,00	6.881,40	1.081,40
	+ • 7271250 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote	1.648,49	2.000,00	2.000,00	884,46	-1.115,54
	+ • 7271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40,91	50,00	50,00	131,87	81,87
	+ • 7273000 Auszahlung für Unterrichtswegekosten	4.819,50	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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	6.414,39	6.900,00	6.900,00	7.822,57	922,57
	+ • 7423300 Unterhaltung Software, Updates	903,73	500,00	500,00	1.119,66	619,66
	+ • 7423400 Unterhaltung Hardware	78,54	600,00	600,00	495,04	-104,96
	+ • 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.290,44	1.550,00	1.550,00	2.087,38	537,38
	+ • 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	144,01	200,00	200,00	197,81	-2,19
	+ • 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	447,81	550,00	550,00	523,70	-26,30
	+ • 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.549,86	3.500,00	3.500,00	3.381,01	-118,99
	+ • 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.944,75	141.800,00	141.800,00	138.819,22	-2.980,78

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 86.400,61	-132.800,00	-132.800,00	-117.237,00	15.563,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6811110 Einzahlung Investpauschale	7.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	7.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6811110 Einzahlung Investpauschale	7.910,75	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	7.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.307,68	0,00	430,78	430,78	0,00
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	1.307,68	0,00	430,78	430,78	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	7.752,53	0,00	1.919,72	2.182,05	262,33
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (alte Kontierung)	7.752,53	0,00	0,00	262,33	262,33
	+ • 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.919,72	1.919,72	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.060,21	0,00	2.350,50	2.612,83	262,33
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 1.149,46	0,00	-2.350,50	-2.612,83	-262,33
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		324.744,25	327.150,00	327.150,00	326.117,28	-1.032,72
+ • 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		324.744,25	326.000,00	326.000,00	325.846,82	-153,18
+ • 3141010	Zuweisungen Schulvorbereitungsjahr vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
+ • 3161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	60,46	60,46
+ • 3161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
	darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten		0,00	1.150,00	1.150,00	60,46	-1.089,54
• 3161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00	60,46	60,46
• 3161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.994,26	144.850,00	144.850,00	158.407,33	13.557,33
+ • 3321100	Elternbeiträge		135.975,38	120.000,00	120.000,00	133.997,04	13.997,04
+ • 3321110	Elternbeiträge Übernahme LRA		12.238,08	24.350,00	24.350,00	23.270,99	-1.079,01
+ • 3321120	Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration		780,80	500,00	500,00	678,40	178,40
+ • 3321130	Elternbeiträge - Feriengeld		0,00	0,00	0,00	460,90	460,90
+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		57.258,30	50.000,00	50.000,00	60.885,20	10.885,20
+ • 3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3421000	Erträge aus dem Verkauf		57.258,30	50.000,00	50.000,00	60.440,60	10.440,60
+ • 3421100	Erträge aus dem Verkauf - Getränke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3421110	Erträge aus dem Verkauf - Vespergeld		0,00	0,00	0,00	444,60	444,60
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.872,78	14.000,00	14.000,00	19.787,00	5.787,00
+ • 3482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.394,27	14.000,00	14.000,00	19.787,00	5.787,00
+ • 3485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		12.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		29,82	0,00	0,00	46,40	46,40
	+ • 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	46,23	46,23
	+ • 3591010 Skonto-Ertrag		29,82	0,00	0,00	0,17	0,17
2	= anteilige ordentliche Erträge		556.899,41	536.000,00	536.000,00	565.243,21	29.243,21
3	anteilige Personalaufwendungen		539.179,60	540.450,00	540.450,00	596.837,94	56.387,94
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		438.126,46	436.000,00	436.000,00	486.830,42	50.830,42
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.312,12	13.950,00	13.950,00	15.364,15	1.414,15
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		86.741,02	90.500,00	90.500,00	94.643,37	4.143,37
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.014,96	240.450,00	240.450,00	217.440,40	-23.009,60
	+ • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.252,95	1.600,00	51.600,00	20.101,14	-31.498,86
	+ • 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84.890,17	57.550,00	57.550,00	87.013,22	29.463,22
	+ • 4221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4222000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.344,75	0,00	0,00	46,85	46,85
	+ • 4223000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €		5.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4223300 Aufwendungen - Erwerb Hardware bis 410,00 €		47,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	409,40	409,40
	+ • 4231099 Aufwendungen für Mieten EB		6.383,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	+ • 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung		14.580,99	16.600,00	16.600,00	3.854,19	-12.745,81
	+ • 4241090 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung		167,97	40.100,00	40.100,00	39.583,14	-516,86
	+ • 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €		0,00	3.950,00	3.950,00	722,01	-3.227,99
	+ • 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.500,00	1.500,00	147,96	-1.352,04
	+ • 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten		465,42	500,00	500,00	745,04	245,04
	+ • 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel		57.107,95	57.650,00	57.650,00	53.388,95	-4.261,05
	+ • 4271021 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vespergeld		0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
	+ • 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	39,87	39,87
	+ • 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen		509,71	500,00	500,00	182,41	-317,59
	+ • 4271170 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial		2.029,83	2.100,00	2.100,00	2.397,85	297,85

Teilergebnisrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ • 4271171	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86
	+ • 4271180	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	260,32	400,00	400,00	362,51	-37,49
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen		2.127,08	1.700,00	1.700,00	2.321,25	621,25
	+ • 4711100	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00
	+ • 4711220	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	485,35	200,00	200,00	291,25	91,25
	+ • 4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.641,73	1.500,00	1.500,00	1.686,00	186,00
	+ • 4711760	Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		143.411,95	168.500,00	168.500,00	152.120,64	-16.379,36
	+ • 4317010	Weiterleitung Landeszuschuss	56.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	+ • 4317011	Gemeindeanteil	87.161,95	108.500,00	108.500,00	92.120,64	-16.379,36
	+ • 4317012	Zuschuss Schulvorbereitungsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4317013	Freie Träger Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		107.214,50	82.750,00	82.750,00	74.139,00	-8.611,00
	+ • 4422000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	8.833,01	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	+ • 4431100	Aufwendungen für Büromaterial	775,88	750,00	750,00	600,68	-149,32
	+ • 4431200	Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	309,52	300,00	300,00	413,88	113,88
	+ • 4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	655,00	700,00	700,00	888,94	188,94
	+ • 4431310	Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50,00	50,00	241,73	191,73
	+ • 4431600	Aufwendungen für Dienstreisen	24,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ • 4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	7.405,03	7.400,00	7.400,00	9.118,78	1.718,78
	+ • 4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.212,06	63.500,00	63.500,00	62.688,49	-811,51
	+ • 4455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4482000	Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	186,50	186,50
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.012.948,09	1.033.850,00	1.033.850,00	1.042.859,23	9.009,23
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- 456.048,68	- 497.850,00	- 497.850,00	- 477.616,02	20.233,98
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 456.048,68	-497.850,00	-497.850,00	-477.616,02	20.233,98

Teilfinanzrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	324.994,25	326.000,00	326.000,00	326.056,82	56,82
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.744,25	326.000,00	326.000,00	325.846,82	-153,18
	+ • 6141010 Einzahlungen Schulvorbereitungsjahr vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00	210,00	210,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	152.136,36	144.850,00	144.850,00	152.148,80	7.298,80
	+ • 6321100 Elternbeiträge	135.405,90	120.000,00	120.000,00	132.759,83	12.759,83
	+ • 6321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	16.084,06	24.350,00	24.350,00	18.607,77	-5.742,23
	+ • 6321120 Einzahlung Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	646,40	500,00	500,00	764,80	264,80
	+ • 6321130 Elternbeiträge - Feriengeld	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.045,75	50.000,00	50.000,00	59.180,47	9.180,47
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	57.045,75	50.000,00	50.000,00	58.753,67	8.753,67
	+ • 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6421110 Einzahlungen aus dem Verkauf - Vespergeld	0,00	0,00	0,00	426,80	426,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.394,27	14.000,00	14.000,00	31.470,04	17.470,04
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.394,27	14.000,00	14.000,00	18.991,53	4.991,53
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	12.478,51	12.478,51
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	139,76	139,76
	+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	139,76	139,76
	+ • 6591010 Skonto-Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.570,63	534.850,00	534.850,00	568.995,89	34.145,89
3	anteilige Personalauszahlungen	537.019,38	540.450,00	540.450,00	595.872,71	55.422,71
	• 7012000 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	438.622,62	436.000,00	436.000,00	486.334,26	50.334,26
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.327,96	13.950,00	13.950,00	15.348,31	1.398,31
	• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.068,80	90.500,00	90.500,00	94.190,14	3.690,14
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich				
						EUR				
						1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		214.305,89	240.450,00	240.450,00	223.160,85	-17.289,15				
+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.325,77	1.600,00	1.600,00	20.101,14	18.501,14				
+ • 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84.890,17	57.550,00	57.550,00	87.013,22	29.463,22				
+ • 7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00				
+ • 7222000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.344,75	0,00	0,00	46,85	46,85				
+ • 7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €		5.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
+ • 7223300 Auszahlungen - Erwerb Hardware bis 410,00 €		47,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	315,39	315,39				
+ • 7231099 Auszahlungen für Mieten EB		0,00	8.000,00	8.000,00	11.865,60	3.865,60				
+ • 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Shädlingsbekämpfung		16.208,83	16.600,00	16.600,00	3.506,29	-13.093,71				
+ • 7241090 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+ • 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige		303,70	40.100,00	40.100,00	39.344,54	-755,46				
+ • 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €		0,00	3.950,00	3.950,00	721,84	-3.228,16				
+ • 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.500,00	1.500,00	147,96	-1.352,04				
+ • 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten		465,42	500,00	500,00	681,80	181,80				
+ • 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel		54.946,35	57.650,00	57.650,00	56.197,10	-1.452,90				
+ • 7271021 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Vespergeld		0,00	0,00	0,00	415,00	415,00				
+ • 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	39,87	39,87				
+ • 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen		509,71	500,00	500,00	182,41	-317,59				
+ • 7271170 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial		2.029,83	2.100,00	2.100,00	2.188,47	88,47				
+ • 7271171 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration		0,00	0,00	0,00	30,86	30,86				
+ • 7271180 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Material für Umsetzung Bildungsplan		260,32	400,00	400,00	362,51	-37,49				
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.411,95	172.500,00	172.500,00	131.780,97	-40.719,03				
+ • 7317010 Auszahlung Weiterleitung Landeszuschuss		56.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00				
+ • 7317011 Auszahlung Gemeindeanteil		87.161,95	108.500,00	108.500,00	71.780,97	-36.719,03				
+ • 7317012 Auszahlung Zuschuss Schulvorbereitungsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+ • 7317013 Auszahlung Freie Träger Vorjahr		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00				

Teilfinanzrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich				
						EUR				
						1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.087,93	82.750,00	82.750,00	73.978,20	-8.771,80				
	+ • 7422000 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	8.833,01	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00				
	+ • 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	775,88	750,00	750,00	600,68	-149,32				
	+ • 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	279,64	300,00	300,00	423,69	123,69				
	+ • 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	669,60	700,00	700,00	878,62	178,62				
	+ • 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50,00	50,00	241,73	191,73				
	+ • 7431600 Auszahlungen für Dienstreisen	24,00	50,00	50,00	0,00	-50,00				
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	7.405,03	7.400,00	7.400,00	7.489,77	89,77				
	+ • 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.100,77	63.500,00	63.500,00	64.157,21	657,21				
	+ • 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ • 7457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ • 7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	186,50	186,50				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.825,15	1.036.150,00	1.036.150,00	1.024.792,73	-11.357,27				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 445.254,52	- 501.300,00	- 501.300,00	- 455.796,84	45.503,16				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.306,72	968.200,00	968.200,00	488.099,80	-480.100,20				
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land (alte Kontierung)	34.306,72	968.200,00	968.200,00	0,00	-968.200,00				
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	34.453,00	34.453,00				
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	453.646,80	453.646,80				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	34.453,00	34.453,00				
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	34.453,00	34.453,00				
	+ 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	52.272,00	52.272,00				
	+ • 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	52.272,00	52.272,00				
	+ 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	34.306,72	968.200,00	968.200,00	540.371,80	-427.828,20				

Teilfinanzrechnung

365101 Eigene und freie Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						1
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	1.194,64	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	382.582,71	1.250.350,00	1.259.164,00	928.604,58	-330.559,42
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (alte Kontierung)	382.582,71	0,00	0,00	33.217,80	33.217,80
	+ • 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.250.350,00	1.259.164,00	895.386,78	-363.777,22
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	612,85	612,85
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	612,85	612,85
	+ 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	383.777,35	1.250.350,00	1.259.164,00	929.217,43	-329.946,57
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 349.470,63	-282.150,00	-290.964,00	-388.845,63	-97.881,63
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

424101 Sportstätten, Sporteinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71
+	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71
+	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 3161500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten		0,00	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71
	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 3161500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 3591010 Skonto-Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge		20,80	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71
3	anteilige Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

424101 Sportstätten, Sporteinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
		1	2	3	4	5
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.804,38	62.750,00	62.750,00	50.484,67	-12.265,33
+ • 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,07	250,00	250,00	727,31	477,31
+ • 4211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.418,31	0,00	0,00	23.987,17	23.987,17
+ • 4221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2.935,14	1.350,00	1.350,00	206,23	-1.143,77
+ • 4221011	Verrechnungs-Aufwendungen für Unterhaltung	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	-30.200,00
+ • 4222000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4223000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €	212,26	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4231099	Aufwendungen für Mieten EB	23.323,80	21.100,00	21.100,00	17.600,00	-3.500,00
+ • 4241020	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4241030	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Heizung	169,58	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ • 4241040	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	152,38	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ • 4241060	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Wasser , Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4241090	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	149,76	149,76
+ • 4241100	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.345,64	9.150,00	9.150,00	7.814,20	-1.335,80
+ • 4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4253000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
+ • 4255000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		1.007,60	0,00	0,00	3.737,36	3.737,36
+ • 4711100	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.729,76	2.729,76
+ • 4711250	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4711290	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	555,75	0,00	0,00	555,75	555,75
+ • 4711450	mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	451,85	0,00	0,00	451,85	451,85
+ • 4711630	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 4711760	Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

424101 Sportstätten, Sporteinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ • 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128,82	150,00	150,00	127,07	-22,93
	+ • 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	128,82	150,00	150,00	127,07	-22,93
	+ • 4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	62.940,80	63.100,00	63.100,00	54.349,10	-8.750,90
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 62.920,00	-63.100,00	-63.100,00	-53.085,39	10.014,61
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 62.920,00	-63.100,00	-63.100,00	-53.085,39	10.014,61

Teilfinanzrechnung

424101 Sportstätten, Sporteinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
						Spalte4./Spalte3)
1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen 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
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591010 Skonto-Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
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	32.368,47	62.750,00	62.750,00	76.353,12	13.603,12
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,07	250,00	250,00	727,31	477,31
	+ • 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.418,31	0,00	0,00	23.987,17	23.987,17
	+ • 7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2.935,14	1.350,00	1.350,00	206,23	-1.143,77
	+ • 7221011 Verrechnungs-Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	-30.200,00
	+ • 7222000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410,00 €	212,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231099 Auszahlungen für Mieten EB	0,00	21.100,00	21.100,00	35.193,60	14.093,60
	+ • 7241020 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7241030 Auszahlungen zur Bewirtschaftung- Heizung	169,58	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ • 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	152,38	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ • 7241060 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7241090 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	149,76	149,76

Teilfinanzrechnung

424101 Sportstätten, Sporteinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich
						EUR
		1	2	3	4	5
	+ • 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	73,53	9.150,00	9.150,00	16.089,05	6.939,05
	+ • 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 €	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	+ • 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ • 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,70	150,00	150,00	117,31	-32,69
	+ • 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	139,70	150,00	150,00	117,31	-32,69
	+ • 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.508,17	63.100,00	63.100,00	76.470,43	13.370,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.508,17	-63.100,00	-63.100,00	-76.449,63	-13.349,63
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.733,63	579.700,00	579.700,00	208.160,00	-371.540,00
	+ 6811000 Investitionszuwendungen vom Land (alte Kontierung)	284.733,63	579.700,00	579.700,00	0,00	-579.700,00
	+ 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	208.160,00	208.160,00
	+ 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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
	+ • 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen größer 410,00 Euro	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	284.733,63	579.700,00	579.700,00	208.160,00	-371.540,00
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

Teilfinanzrechnung

424101 Sportstätten, Sportheinrichtungen und Bäder - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.829,81	869.600,00	858.866,28	284.937,03	-573.929,25
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (alte Kontierung)	615.829,81	0,00	0,00	157.574,90	157.574,90
	+ • 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	869.600,00	858.866,28	127.362,13	-731.504,15
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (alte Kontierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615.829,81	869.600,00	858.866,28	284.937,03	-573.929,25
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 331.096,18	-289.900,00	-279.166,28	-76.777,03	202.389,25
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

541001 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		138.773,75	142.350,00	142.350,00	197.697,28	55.347,28
+ • 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		85.231,13	98.750,00	98.750,00	134.250,46	35.500,46
+ • 3161300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen		53.131,98	43.600,00	43.600,00	63.036,18	19.436,18
+ • 3161500	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		410,64	0,00	0,00	410,64	410,64
+ • 3161600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten		53.542,62	43.600,00	43.600,00	63.446,82	19.846,82
• 3161300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen		53.131,98	43.600,00	43.600,00	63.036,18	19.436,18
• 3161500	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		410,64	0,00	0,00	410,64	410,64
• 3161600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposte aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26,45	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 3311000 Verwaltungsgebühren		26,45	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	362,17	362,17
+	• 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche		0,00	0,00	0,00	362,17	362,17
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,35	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
+ • 3483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
+ • 3487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		28,35	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	2.320,48	2.320,48
+ • 3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	2.319,38	2.319,38
+ • 3591010	Skonto-Ertrag		0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
2 =	anteilige ordentliche Erträge		138.828,55	162.350,00	162.350,00	200.379,93	38.029,93
3	anteilige Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

541001 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.358,14	295.100,00	295.100,00	276.069,49	-19.030,51
	+ • 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.268,82	0,00	0,00	56.559,39	56.559,39
	+ • 4221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	55.790,87	135.850,00	135.850,00	152.096,89	16.246,89
	+ • 4221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	2.304,97	3.000,00	3.000,00	1.622,29	-1.377,71
	+ • 4221011 Verrechnungs-Aufwendungen für Unterhaltung	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00	-31.750,00
	+ • 4221041 Straßenentwässerungskosten	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	-38.600,00
	+ • 4221080 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	119,89	100,00	100,00	906,03	806,03
	+ • 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7,16	50,00	50,00	7,16	-42,84
	+ • 4271200 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energie Straßenbeleuchtung	33.489,17	35.200,00	35.200,00	36.746,83	1.546,83
	+ • 4271201 Strom Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	27.377,26	50.550,00	50.550,00	28.130,90	-22.419,10
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	486.494,65	531.250,00	531.250,00	486.494,65	-44.755,35
	+ • 4711300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	473.616,16	526.250,00	526.250,00	473.616,16	-52.633,84
	+ • 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.878,49	0,00	0,00	12.878,49	12.878,49
	+ • 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ • 4711760 Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149,17	200,00	200,00	197,44	-2,56
	+ • 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	197,44	197,44
	+ • 4457000 Erstattungen an private Unternehmen	149,17	200,00	200,00	0,00	-200,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	655.001,96	826.550,00	826.550,00	762.761,58	-63.788,42
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 516.173,41	-664.200,00	-664.200,00	-562.381,65	101.818,35
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

541001 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 516.173,41	-664.200,00	-664.200,00	-562.381,65	101.818,35

Teilfinanzrechnung

541001 Gemeindestrassen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.231,13	98.750,00	98.750,00	134.250,46	35.500,46
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.231,13	98.750,00	98.750,00	134.250,46	35.500,46
	+ 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	26,45	26,45
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	26,45	26,45
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,35	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	+ • 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591010 Skonto-Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.163,57	118.750,00	118.750,00	134.276,91	15.526,91
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	231.627,71	295.100,00	295.100,00	296.548,10	1.448,10
	+ • 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.268,82	0,00	0,00	56.559,39	56.559,39
	+ • 7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	60.060,83	135.850,00	135.850,00	157.470,70	21.620,70
	+ • 7221001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	1.977,10	3.000,00	3.000,00	1.677,94	-1.322,06
	+ • 7221011 Verrechnungs-Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00	-31.750,00
	+ • 7221041 Auszahlung Straßenentwässerungskosten	34.307,87	38.600,00	38.600,00	13.000,00	-25.600,00
	+ • 7221080 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	119,89	100,00	100,00	430,22	330,22
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7,16	50,00	50,00	7,16	-42,84
	+ • 7271200 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Energie Straßenbeleuchtung	30.289,43	35.200,00	35.200,00	39.244,24	4.044,24
	+ • 7271201 Auszahlungen Strom Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	55.596,61	50.550,00	50.550,00	28.158,45	-22.391,55

Teilfinanzrechnung

541001 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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	149,17	200,00	200,00	197,44	-2,56
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	197,44	197,44
	+ • 7457000 Erstattungen an private Unternehmen	149,17	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.776,88	295.300,00	295.300,00	296.745,54	1.445,54
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 145.613,31	-176.550,00	-176.550,00	-162.468,63	14.081,37
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.737,15	0,00	0,00	953,80	953,80
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land (alte Kontierung)	64.737,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	953,80	953,80
	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	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	+ • 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	+ 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	64.737,15	80.000,00	80.000,00	953,80	-79.046,20
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	6.000,00	7.155,94	1.155,94
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (alte Kontierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	7.155,94	1.155,94
	+ • 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (alte Kontierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

541001 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000,00	74.000,00	0,00	-74.000,00
	+ • 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	80.000,00	74.000,00	0,00	-74.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	80.000,00	7.155,94	-72.844,06
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	64.737,15	0,00	0,00	-6.202,14	-6.202,14
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

571001 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 3483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	159.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	530.487,00	530.487,00
+ • 3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	530.487,00	530.487,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge	159.680,00	0,00	0,00	530.487,00	530.487,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	87.950,00	87.950,00	0,00	-87.950,00
+ • 4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	87.950,00	87.950,00	0,00	-87.950,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.950,00	87.950,00	0,00	-87.950,00
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.680,00	-87.950,00	-87.950,00	530.487,00	618.437,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

571001 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.680,00	-87.950,00	-87.950,00	530.487,00	618.437,00

Teilfinanzrechnung

571001 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen 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
	+ • 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	361.550,00	361.550,00	0,00	-361.550,00
	+ • 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	361.550,00	361.550,00	0,00	-361.550,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	361.550,00	361.550,00	0,00	-361.550,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-361.550,00	-361.550,00	0,00	361.550,00
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

Teilfinanzrechnung

571001 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	= 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
	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.10.2025, 13:22:22

Seite: 1 von 2

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus-haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus-haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	29.838.852,75	28.514.119,64	1.	Kapitalposition	21.560.540,04	21.636.840,95
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände			a)	Basiskapital	20.989.675,65	21.636.840,95
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	584.953,17	43.409,00	b)	Rücklagen	2.695.922,66	
c)	Sachanlagevermögen	16.746.088,71	16.564.893,55	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.695.922,66	
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	354.303,63	352.066,38	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.934.876,62	2.951.706,31	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		
cc)	Infrastrukturvermögen	11.023.684,73	11.506.715,38	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden			c)	Fehlbeträge	-2.125.058,27	
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1,00	1,00	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	256.023,62	283.423,23	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-2.125.058,27	
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	32.981,07	34.156,39	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses		
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.144.218,04	1.436.824,86	2.	Sonderposten	3.180.975,91	2.384.860,81
d)	Finanzanlagevermögen	12.507.810,87	11.905.817,09	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.174.618,89	2.384.860,81
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen			b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge		
bb)	Beteiligungen	2.334.702,12	2.150.827,15	c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
cc)	Sondervermögen	10.173.108,75	9.754.989,94	d)	Sonstige Sonderposten	6.357,02	
dd)	Ausleihungen			3.	Rückstellungen	4.073.753,42	3.661.602,00
ee)	Wertpapiere			a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		
2.	Umlaufvermögen	2.757.887,00	1.210.591,93	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
a)	Vorräte			c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	425.084,00	425.084,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.120.967,90	43.594,61	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG		
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	295.087,72	330.093,46	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		1.371.817,00
d)	Liquide Mittel	1.341.831,38	836.903,86	f)	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.506.152,42	1.311.504,00

16.10.2025, 13:22:22

Seite: 2 von 2

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	355,68	3.409,11	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	16.000,00	22.710,00
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften und aus laufenden Verfahren		
				j)	Sonstige Rückstellungen	2.126.517,00	530.487,00
				4.	Verbindlichkeiten	3.766.411,79	2.032.186,22
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen		
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.403.851,85	1.021.718,27
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.127,16	249.633,75
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.004,13	500,00
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	2.134.428,65	760.334,20
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.414,27	12.630,70
	Summe Aktiva	32.597.095,43	29.728.120,68		Summe Passiva	32.597.095,43	29.728.120,68

Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre gemäß § 46 SächsKomHVO-Doppik	in EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
gebildete Ermächtigungsübertragungen	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre	0,00

Ende der Liste

16.10.2025, 13:20:36

Seite: 1 von 6

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	29.838.852,75	28.514.119,64	1.	Kapitalposition	21.560.540,04	21.636.840,95
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände			a)	Basiskapital	20.989.675,65	21.636.840,95
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	584.953,17	43.409,00	2010000	Basiskapital	20.989.675,65	21.636.840,95
0030000	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	584.953,17	43.409,00	b)	Rücklagen	2.695.922,66	
c)	Sachanlagevermögen	16.746.088,71	16.564.893,55	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.695.922,66	
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	354.303,63	352.066,38	2021000	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.695.922,66	
0110000	Grund und Boden Grünflächen	315.513,51	316.023,45	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
0111000	Grünflächen	2.925,00	3.375,00	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		
0120000	Grund und Boden Ackerland	2.844,23	2.857,23	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		
0130000	Grund und Boden Wald und Forsten	27.978,00	27.978,00	c)	Fehlbeträge	-2.125.058,27	
0131000	Wald und Forsten	1.406,40	1.406,40	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		
0150000	Grund und Boden Gewässer	426,30	426,30	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-2.125.058,27	
0190000	Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	3.210,19		2055000	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-2.125.058,27	
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.934.876,62	2.951.706,31	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses		
0211000	Wohnbauten Grundstück	2.610.879,40	2.623.986,20	2060000	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
0212000	Wohnbauten	1.176,84	1.323,92	2.	Sonderposten	3.180.975,91	2.384.860,81
0221000	soziale Einrichtungen Grundstück	3.393,00	3.393,00	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.174.618,89	2.384.860,81
0222000	soziale Einrichtungen	1.554,60	3.787,65	2110900	Investive Schlüsselzuweisung SOPO für empfangene Investitionszuwendungen	706.967,53	728.390,79
0241000	Kulturanlagen Grundstück	3.100,00	3.100,00	2119000	Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	2.467.651,36	1.656.470,02
0291000	sonstige Gebäude Grundstück	296.253,30	296.253,30	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge		
0292000	sonstige Gebäude	18.519,48	19.862,24	c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
cc)	Infrastrukturvermögen	11.023.684,73	11.506.715,38	d)	Sonstige Sonderposten	6.357,02	
0312000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.623.613,22	1.649.734,94	2141000	Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	6.357,02	
0381000	Straßen, Wege, Plätze Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.219.213,13	1.218.957,00	3.	Rückstellungen	4.073.753,42	3.661.602,00
0382000	Straßen	7.704.129,84	8.128.117,15	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		

16.10.2025, 13:20:36

Seite: 2 von 6

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
0383000	Wege	315.260,64	345.011,13	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
0384000	Plätze	40.061,60	42.195,01	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	425.084,00	425.084,00
0391000	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	121.406,30	122.700,15	2852001	Rückstellung Lärmschutzwand A4	425.084,00	425.084,00
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden			d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG		
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1,00	1,00	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		1.371.817,00
0591000	Sonstige Denkmäler	1,00	1,00	2872001	Rückstellung Gewerbesteuermessbetragssänderungsbescheide 2011		720.575,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	256.023,62	283.423,23	2872002	Rückstellung Gewerbesteuermessbetragssänderungsbescheide 2012		651.242,00
0610000	Fahrzeuge	79.850,09	91.914,82	f)	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.506.152,42	1.311.504,00
0630000	Betriebsvorrichtungen	176.173,53	191.508,41	2882001	Rückstellung Umlagebescheid AZV AZ 650.7:3	37.738,00	37.738,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	32.981,07	34.156,39	2882002	Rückstellung Umlagebescheid AZV AZ 650.7:4	81.880,00	81.880,00
0710000	Schulausstattung	2.424,29	2.885,77	2882003	Rückstellung aus Verbindlichkeit gegenüber Stadt Lichtenstein aus Grundsteuer B	182.530,08	173.672,00
0720000	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	10.787,55	12.116,73	2882004	Rückstellung aus Verbindlichkeit gegenüber Stadt Lichtenstein aus Gewerbesteuer	1.190.028,84	1.018.214,00
0741000	Betriebsausstattung	598,20		2882005	Rückstellung §§ 3+8 Verkehrsf lächenbereinigungsgesetz	13.975,50	
0742000	Geschäfts- und Verwaltungsausstattung	12.242,13	10.926,94	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		
0747000	Ausstattung Brand- und Katastrophenschutz	6.928,90	8.226,95	h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	16.000,00	22.710,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.144.218,04	1.436.824,86	2891102	Rückstellung Prüfungsaufwendungen Jahresabschluss	16.000,00	8.000,00
0961000	AIB Betriebsvorrichtungen	9.934,58	139.432,41	2891201	Rückstellung §§ 3+8 Verkehrsf lächenbereinigungsgesetz		14.710,00
0962000	AIB Gebäude	2.126.514,67	1.297.392,45	i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften und aus laufenden Verfahren		

16.10.2025, 13:20:36

Seite: 3 von 6

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus-haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus-haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
0963000	AIB Infrastrukturvermögen	7.155,94		j)	Sonstige Rückstellungen	2.126.517,00	530.487,00
0965000	AIB Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,85		2893201	Rückstellung Umlagebescheid Zweckverband Gewerbegebiete Am Auersberg/Achat AZ 621.95:1		97.176,00
d)	Finanzanlagevermögen	12.507.810,87	11.905.817,09	2893202	Rückstellung Umlagebescheid Zweckverband Gewerbegebiete Am Auersberg/Achat AZ 621.95:19		433.311,00
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen			2893203	Rückstellung Hochwasser 2013	2.126.517,00	
bb)	Beteiligungen	2.334.702,12	2.150.827,15	4.	Verbindlichkeiten	3.766.411,79	2.032.186,22
1113001	envia-Aktien	367.735,00	367.735,00	a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen		
1114001	Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau / Glauchau	646.847,97	609.930,79	b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.403.851,85	1.021.718,27
1114002	Abwasserzweckverband Lungwitztal-Stiegenwiesen	1.276.426,68	1.160.377,21	2317300	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	1.302.137,10	906.288,00
1114003	Kommunaler Zweckverband Stadtbeleuchtung	32.448,56	1,00	2317310	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre variabler Zins	101.714,75	115.430,27
1114004	Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	1,00	1,00	c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		
1114005	HOT-ABS	11.242,91	12.782,15	d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.127,16	249.633,75
cc)	Sondervermögen	10.173.108,75	9.754.989,94	2511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.678,98	242.241,10
1210001	Sondervermögen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien	10.173.108,75	9.754.989,94	2511016	Umbuchung Überzahlungen	6.448,18	7.392,65
dd)	Ausleihungen			e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.004,13	500,00
ee)	Wertpapiere			2611000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.004,13	-192.686,73
2.	Umlaufvermögen	2.757.887,00	1.210.591,93	2611016	Umbuchung Überzahlungen		193.186,73
a)	Vorräte			f)	Sonstige Verbindlichkeiten	2.134.428,65	760.334,20
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.120.967,90	43.594,61	2760000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	-6.890,98	1.138,46
1511001	Öffentlich rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Wertberichtigungen EWB / PWB	-232,72		2760016	Umbuchung Überzahlungen	11.053,07	496,16
1511010	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Verwaltungsgebühren	25,00	66,45	2771009	Verbindlichkeiten FA UST		-0,01
1511012	EWB zweifelhafte Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Verwaltungsgebühren		-2,00	2771016	Umbuchung Überzahlungen	0,01	0,01
1511014	psch.EWB Zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Verwaltungsgebühren		-10,00	2780000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	3.247,50	5.909,01
1511015	psch.EWB Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Verwaltungsgebühren		10,00	2780016	Umbuchung Überzahlungen	2.142,03	87,95
1511210	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Benutzungsgebühren	2.293,06	1.419,05	2791000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		

16.10.2025, 13:20:36

Seite: 4 von 6

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
1511212	EWB Zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Benutzungsgebühren	-1.189,06		2791004	Noch nicht aktivierte Fördermittel	1.230.512,29	469.510,45
1511214	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Benutzungsgebühren psch.EWB	-2.134,26		2791016	Umbuchung Überzahlungen	1.011.979,60	402.570,52
1511215	psch.EWB Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Benutzungsgebühren	2.134,26		2791100	Fremde Finanzmittel Bilanzabschluss	-118.406,24	-119.378,35
1511220	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Elternbeiträge	15.407,63	5.636,75	2791201	Verbindlichkeiten ILV		
1511221	Zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Elternbeiträge	2.825,80	6.335,15	2792000	Sonstige Verbindlichkeiten Investitionskredite	791,37	
1511222	EWB Zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Elternbeiträge	-7.262,73	-8.435,92	2793000	Sonstige Verbindlichkeiten Kassenkredite		
1511224	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Elternbeiträge psch.EWB	-4.525,30	-2.612,59	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.414,27	12.630,70
1511225	psch.EWB Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Elternbeiträge	4.525,30	2.612,59	2911000	Passive RAP aus Dienstleistungen oder Lieferungen	15.414,27	12.630,70
1511230	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Eintrittsgelder						
1511240	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Sondernutzung	7,50	14,70				
1511250	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Friedhofsgebühren	563,20	76,80				
1511252	EWB Zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Friedhofsgebühren		-20,48				
1511254	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Friedhofsgebühren psch.EWB		-25,60				
1511255	psch.EWB Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Friedhofsgebühren		25,60				
1530001	Steuerforderungen Wertberichtigungen EWB / PWB	-675,87					
1531100	Grundsteuer A	973,68	498,38				
1531112	EWB Zweifelhafte Steuerforderungen Grundsteuer A	-0,49	-0,49				
1531114	Steuerforderungen Grundsteuer A psch.EWB	-2,48	-2,48				
1531115	psch.EWB Steuerforderungen Grundsteuer A	2,48	2,48				
1531116	Umbuchung Überzahlungen		0,02				
1531200	Grundsteuer B	-33.076,27	-35.498,32				
1531211	Zweifelhafte Steuerforderungen Grundsteuer B	8.074,55	16.955,70				
1531212	EWB Zweifelhafte Steuerforderungen Grundsteuer B	-26.517,65	-29.095,63				
1531214	Steuerforderungen Grundsteuer B psch.EWB	-20.952,14	-15.029,23				
1531215	psch.EWB Steuerforderungen Grundsteuer B	20.952,14	15.029,23				
1531216	Umbuchung Überzahlungen	68.464,22	62.703,14				

16.10.2025, 13:20:36

Seite: 5 von 6

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus-haltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haus-haltsjahr	Vorjahr
		in EUR			in EUR	
1531300	Gewerbesteuer	-102.703,74	905.457,89			
1531311	Zweifelhafte Steuerforderungen Gewerbesteuer	1.206.878,49	57.696,44			
1531312	EWB Zweifelhafte Steuerforderungen Gewerbesteuer	-1.283.707,43	-1.283.772,10			
1531314	Steuerforderungen Gewerbesteuer psch.EWB	-82.355,14	-1.231.220,94			
1531315	psch.EWB Steuerforderungen Gewerbesteuer	82.355,14	1.231.220,94			
1531316	Umbuchung Überzahlungen	934.404,23	339.230,03			
1532100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.711,22				
1532200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.857,42				
1533200	Hundesteuer	582,50	445,00			
1533211	Zweifelhafte Steuerforderungen Hundesteuer	210,00	330,00			
1533212	EWB Zweifelhafte Steuerforderungen Hundesteuer	-408,00	-483,00			
1533214	Steuerforderungen Hundesteuer psch.EWB	-232,50	-232,50			
1533215	psch.EWB Steuerforderungen Hundesteuer	232,50	232,50			
1540000	Forderungen aus Transferleistungen	260.281,03	1.234,83			
1591000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.219,72	627.927,49			
1591001	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen Wertberichtigungen EWB / PWB	-269,51				
1591011	Zweifelhafte sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	623.983,50	3.169,67			
1591012	EWB zweifelhafte sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-628.858,04	-628.932,27			
1591014	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen psch.EWB	-5.744,00	-626.672,00			
1591015	psch.EWB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.744,00	626.672,00			
1591016	Umbuchung Überzahlungen	9.106,66	637,33			
c)	Private rechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	295.087,72	330.093,46			
1611000	Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	226.378,15	248.302,87			
1611001	Privatr. Ford. aus Lief. + Leistungen Wertberichtigungen EWB / PWB	-3.282,83				
1611011	Zweifelhafte private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266,00	1.067,97			
1611012	EWB zweifelhafte private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.529,43	-125.025,91			
1611014	Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen psch.EWB	-221.632,21	-221.632,21			
1611015	psch.EWB Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.236,37	221.632,21			
1611016	Umbuchungen Überzahlungen	159.400,34				
1680102	Vorsteuer 19%	28,25				

16.10.2025, 13:20:36

Seite: 6 von 6

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde St. Egidien zum Stichtag 31.12.2013

Aktivseite		Haus-haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus-haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
1680109	Forderungen FA	4.585,03	4.585,03				
1691000	Sonstige privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.995,82					
1691001	Übrige privatrechtliche Forderungen Wertberichtigungen EWB / PWB	-59,91					
1691016	Umbuchung Überzahlungen	19.643,28	201.163,50				
1691201	Forderungen ILV						
d)	Liquide Mittel	1.341.831,38	836.903,86				
1711010	Sparkasse Giro Gemeinde St. Egidien	197.772,74	71.352,46				
1711020	DKB Gemeinde St. Egidien Giro	972.774,48	752.048,58				
1711030	Raiffeisenbank St. Egidien Giro	153.002,78	1.341,11				
1711098	Verrechnung Gemeinde St. Egidien						
1711099	Banktransfer Gemeinde St. Egidien						
1721020	Festgelder	17.560,10	11.185,42				
1731000	Barkasse St. Egidien	721,28	976,29				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	355,68	3.409,11				
1810000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	355,68	3.409,11				
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiva	32.597.095,43	29.728.120,68		Summe Passiva	32.597.095,43	29.728.120,68

Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre gemäß § 46 SächsKomHVO-Doppik	in EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
gebildete Ermächtigungsübertragungen	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre	0,00

Ende der Liste

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31.Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.Dezember des Haushalts- jahres	am 31.Dezember des Vorjahres	am 31.Dezember des Haushalts- jahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	43.409,00	51.691,40	0,00	500.819,17	595.919,57	0,00	10.966,40	0,00	0,00	10.966,40	584.953,17	43.409,00
1.3 Sachanlagevermögen	22.747.807,97	1.484.642,82	40.164,81	-500.819,17	23.691.466,81	6.182.914,42	784.849,88	22.386,20	0,00	6.945.378,10	16.746.088,71	16.564.893,55
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	352.066,38	3.594,38	1.101,00	-256,13	354.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.303,63	352.066,38
1.3.1.1 Grünflächen	319.398,45	384,19	1.088,00	-256,13	318.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.438,51	319.398,45
1.3.1.2 Ackerland	2.857,23	0,00	13,00	0,00	2.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,23	2.857,23
1.3.1.3 Wald und Forsten	29.384,40	0,00	0,00	0,00	29.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.384,40	29.384,40
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	426,30	0,00	0,00	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,30	426,30
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	3.210,19	0,00	0,00	3.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	0,00
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.049.552,50	0,00	37.434,80	0,00	3.012.117,70	97.846,19	1.781,09	22.386,20	0,00	77.241,08	2.934.876,62	2.951.706,31
1.3.2.1 Wohnbauten	2.635.751,20	0,00	13.106,80	0,00	2.622.644,40	10.441,08	147,08	0,00	0,00	10.588,16	2.612.056,24	2.625.310,12
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	46.940,00	0,00	24.328,00	0,00	22.612,00	39.759,35	291,25	22.386,20	0,00	17.664,40	4.947,60	7.180,65
1.3.2.3 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.3.2.5 Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	363.761,30	0,00	0,00	0,00	363.761,30	47.645,76	1.342,76	0,00	0,00	48.988,52	314.772,78	316.115,54
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.191.102,59	266.707,04	0,00	256,13	17.458.065,76	5.684.387,21	749.993,82	0,00	0,00	6.434.381,03	11.023.684,73	11.506.715,38
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.166.147,27	163.541,79	0,00	0,00	2.329.689,06	516.412,33	189.663,51	0,00	0,00	706.075,84	1.623.613,22	1.649.734,94
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31.Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.Dezember des Haushalts- jahres	am 31.Dezember des Vorjahres	am 31.Dezember des Haushalts- jahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.895.570,32	103.165,25	0,00	256,13	14.998.991,70	5.161.290,03	559.036,46	0,00	0,00	5.720.326,49	9.278.665,21	9.734.280,29
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	129.385,00	0,00	0,00	0,00	129.385,00	6.684,85	1.293,85	0,00	0,00	7.978,70	121.406,30	122.700,15
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	645.935,32	0,00	0,00	0,00	645.935,32	362.512,09	27.399,61	0,00	0,00	389.911,70	256.023,62	283.423,23
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	72.325,32	4.500,04	0,00	0,00	76.825,36	38.168,93	5.675,36	0,00	0,00	43.844,29	32.981,07	34.156,39
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.436.824,86	1.209.841,36	1.629,01	-500.819,17	2.144.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.218,04	1.436.824,86
1.4 Finanzanlagevermögen	11.905.817,09	603.533,02	1.539,24	0,00	12.507.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507.810,87	11.905.817,09
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	2.150.827,15	185.414,21	1.539,24	0,00	2.334.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.702,12	2.150.827,15
1.4.3 Sondervermögen	9.754.989,94	418.118,81	0,00	0,00	10.173.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173.108,75	9.754.989,94
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Ende der Liste

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltjahres	
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		EUR				
		1	2	3	4	5
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.021.718,27	48.716,24	192.725,51	322.885,04	1.403.851,85	
2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1. vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4. von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	1.021.718,27	48.716,24	192.725,51	322.885,04	1.403.851,85	
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	1.021.718,27	48.716,24	192.725,51	322.885,04	1.403.851,85	
2.5.2. von übrigen Kreditgebern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. vom privaten Kreditmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.633,75	149.570,57	29.556,59	0,00	179.127,16	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500,00	49.004,13	0,00	0,00	49.004,13	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	760.334,20	2.134.428,65	0,00	0,00	2.134.428,65	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.032.186,22	2.381.719,59	222.282,10	322.885,04	3.766.411,79	

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR			
		1	2	3	4
5					
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		43.594,61	1.177.364,90	9.508,25	- 65.905,25
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen		5.090,50	12.386,48	51,20	0,00
1.2 Steuerforderungen		34.467,06	890.972,11	0,00	- 65.905,25
1.3 Forderungen aus Transferleistungen		1.234,83	260.281,03	0,00	825.066,86
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		2.802,22	13.725,28	9.457,05	260.281,03
2. Privatrechtliche Forderungen		330.093,46	295.087,72	0,00	0,00
2.1 davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen		373.688,07	1.472.452,62	9.508,25	- 65.905,25
					1.416.055,62

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Jahr: 2013

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Im Jahr 2013 gab es keine übertragenen Haushaltsermächtigungen.