

Jahresabschluss 2016

Gemeinde Heinsdorfergrund



Inhaltsverzeichnis

I. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

II. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten

III. Vermögensrechnung (Bilanz)

IV. Hinweise zum Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4, .i. Spalte 3)	
	Ergebnis		Plansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016			Ist-Ergebnis 2016
	2015	2016		Euro			
	1	2	3	4	5		
1	2.030.859,96	1.657.658	1.657.658,00	1.168.625,74	-489.032		
	179.923,30	159.900	159.900,00	179.943,67	20.044		
	1.171.460,86	820.000	820.000,00	268.330,46	-551.670		
	511.323,48	506.000	506.000,00	547.032,40	41.032		
	165.947,74	169.458	169.458,00	171.010,88	1.553		
2	558.430,44	671.154	671.154,00	651.193,52	-19.960		
	3.227,00	226.700	226.700,00	0,00	-226.700		
	310.216,79	274.370	274.370,00	383.458,96	109.089		
	0,00	0	0,00	0,00	0		
	244.986,65	170.084	170.084,00	267.734,56	97.651		
3	0,00	0	0,00	0,00	0		
4	3.310,76	11.400	11.400,00	3.848,94	-7.551		
5	172.335,84	119.170	119.170,00	168.498,88	49.329		
6	80.814,75	71.000	71.000,00	81.995,90	10.996		
7	81.068,24	59.000	59.000,00	99.126,68	40.127		
8	0,00	0	0,00	0,00	0		
9	351.419,95	178.000	178.000,00	1.277.510,57	1.099.511		
10	3.278.239,94	2.767.382	2.767.382,00	3.450.800,23	683.418		
11	228.357,01	230.419	230.419,00	237.095,73	6.677		
	0,00	0	0,00	0,00	0		
	0,00	0	0,00	0,00	0		
12	416.273,84	313.946	313.946,00	357.343,49	43.397		
14	713.480,59	581.382	581.382,00	729.485,69	148.104		
15	8.647,01	7.330	7.330,00	9.225,65	1.896		
16	1.840.173,29	1.566.000	1.566.000,00	1.548.917,67	-17.082		
17	101.598,33	108.358	108.358,00	119.643,75	11.286		
18	3.308.530,07	2.807.435	2.807.435,00	3.001.711,98	194.277		
19	-30.290,13	-40.053	-40.053,00	449.088,25	489.141		
20	215.091,28	939.020	939.020,00	757.964,59	-181.055		
21	148.443,41	0	0,00	5.154,35	5.154		
22	66.647,87	939.020	939.020,00	752.810,24	-186.210		
23	36.357,74	898.967	898.967,00	1.201.898,49	302.931		
24	0,00	0	0,00	0,00	0		
25	0,00	0	0,00	0,00	0		
26	0,00	0	0,00	0,00	0		
27	0,00	0	0,00	0,00	0		
28	36.357,74	898.967	898.967,00	1.201.898,49	302.931		
29	0,00	0	0,00	0,00	0		

Gemeinde Heinsdorfgrund

2016

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten										
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

	Betrag in Euro
1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	449.088,25
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	752.810,24
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 vorzutragen wird	0,00
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		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	2015		2016		2016		Euro		2016		5	
	1	2	3	4	3	4	4	5				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.957.394,16	1.657.658	1.071.914,42	1.657.658	1.071.914,42	1.657.658	1.071.914,42	-585.744			
	darunter: Grundsteuer A und B	175.998,36	159.900	178.459,98	159.900	178.459,98	159.900	178.459,98	18.560			
	Gewerbesteuer	1.114.784,97	820.000	178.284,91	820.000	178.284,91	820.000	178.284,91	-641.715			
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	511.186,27	506.000	542.113,62	506.000	542.113,62	506.000	542.113,62	36.114			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.139,98	169.458	170.798,83	169.458	170.798,83	169.458	170.798,83	1.341			
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	377.621,37	1.440.090	498.802,55	1.440.090	498.802,55	1.440.090	498.802,55	-941.287			
	darunter: allgemeine Schlusselzuweisungen	0,00	226.700	0,00	226.700	0,00	226.700	0,00	-226.700			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.695,60	11.400	13.332,01	11.400	13.332,01	11.400	13.332,01	1.932			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182.509,16	119.170	174.320,23	119.170	174.320,23	119.170	174.320,23	55.150			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.358,37	71.000	54.408,47	71.000	54.408,47	71.000	54.408,47	-16.592			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.086,35	59.000	99.133,34	59.000	99.133,34	59.000	99.133,34	40.133			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.515,15	178.000	85.711,65	178.000	85.711,65	178.000	85.711,65	-92.288			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.820.180,16	3.536.318	1.997.622,67	3.536.318	1.997.622,67	3.536.318	1.997.622,67	-1.538.695			
10	Personalauszahlungen	228.458,11	230.419	234.622,79	230.419	234.622,79	230.419	234.622,79	4.204			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.724,17	1.252.966	651.235,12	1.252.966	651.235,12	1.252.966	651.235,12	-601.731			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.742,41	7.330	9.466,67	7.330	9.466,67	7.330	9.466,67	2.137			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.520,32	1.566.000	1.512.425,12	1.566.000	1.512.425,12	1.566.000	1.512.425,12	-53.575			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.002,31	108.358	121.495,75	108.358	121.495,75	108.358	121.495,75	13.138			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.793.447,32	3.165.073	2.529.245,45	3.165.073	2.529.245,45	3.165.073	2.529.245,45	-635.828			
17	= Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	26.732,84	371.245	-531.622,78	371.245	-531.622,78	371.245	-531.622,78	-902.868			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-141,61	899.500	5.800,00	899.500	5.800,00	899.500	5.800,00	-893.700			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.218,29	17.000	13.642,81	17.000	13.642,81	17.000	13.642,81	-3.357			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	20.076,68	916.500	19.442,81	916.500	19.442,81	916.500	19.442,81	-897.057			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.151,86	10.000	27.287,88	10.000	27.287,88	10.000	27.287,88	17.288			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.414,82	1.516.100	445.459,71	1.516.100	445.459,71	1.516.100	445.459,71	-1.070.640			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.899,37	25.000	126.607,07	25.000	126.607,07	25.000	126.607,07	101.607			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	-95.700			

r:\hkrform-hhlf-rechnung.rtf

Gemeinde Heinsdorfergrund

2016

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
	2015		2016		2016		2016		(Spalte 4 - J. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
33	302.466,05	1.646.800	1.646.800	599.354,66	1.646.800	599.354,66	1.646.800	599.354,66	-1.047.445	
	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
34	-282.389,37	-730.300	-730.300	-579.911,85	-730.300	-579.911,85	-730.300	-579.911,85	150.388	
35	-255.656,53	-359.055	-359.055	-1.111.534,63	-359.055	-1.111.534,63	-359.055	-1.111.534,63	-752.480	
36	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
37	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
38	24.644,26	24.700	24.700	24.644,26	24.700	24.644,26	24.700	24.644,26	-56	
39										
40		-24.700	-24.700		-24.700		-24.700			
41	-280.300,79	-383.755	-383.755	-1.136.178,89	-383.755	-1.136.178,89	-383.755	-1.136.178,89	-752.424	
42	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
43	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
44	11.861.963,23	0	0	4.946.677,35	0	4.946.677,35	0	4.946.677,35	4.946.677	
45	11.894.474,17	0	0	4.921.164,55	0	4.921.164,55	0	4.921.164,55	4.921.165	
46	-32.510,94			25.512,80		25.512,80		25.512,80		
47	-312.811,73			-1.110.666,09		-1.110.666,09		-1.110.666,09		
48	0,00			0,00		0,00		0,00		
49	0,00			0,00		0,00		0,00		
50										
51		-383.755	-383.755		-383.755		-383.755			
52	2.753.015,55	-383.755	-383.755	1.642.349,46	-383.755	1.642.349,46	-383.755	1.642.349,46	2.026.104	
		0	0		0		0			

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4. ./, Spalte 3)
	2015	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	
	1	2	Euro		3	4	5		
nachrichtlich:									
Bestandsvortrag Einzahlungen	3.065.827,28						2.763.015,55	2.763,016	
Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0					0,00	0,00	
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00						0,00	0,00	
= Zeile 51	3.065.827,28	0					2.763.015,55	2.763,016	
Veränderung der Kassenkrediten (48. ./, 49)	0,00	0					0,00	0,00	
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0					0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 HdG Gemeindeorgane
- 111200 HdG-Innere Verwaltung
- 111300 HdG-Finanzverwaltung
- 111301 Produkt für Bestandsvorräte
- 111302 HdG-Kassen- u. Rechnungswesen
- 111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen
- 111306 HdG-Beteiligungsverwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - / Spalte 3)
	2015	2016				
	1	2				
					4	5
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.653,33	54.784	54.784	54.784,00	10.786,62	-43.997
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,06	400	400	400,00	588,04	188
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.024,48	97.420	97.420	97.420,00	139.088,31	41.668
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.717,82	50.000	50.000	50.000,00	98.205,14	48.205
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	71.219,66	170.000	170.000	170.000,00	123.809,86	-46.190
2 = anteilige ordentliche Erträge	313.413,35	372.604	372.604	372.604,00	372.477,97	-126
3	13.836,56	14.060	14.060	14.060,00	16.294,27	2.234
anteilige Personalaufwendungen						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.470,50	42.721	42.721	42.721,00	80.120,28	37.399
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	67.558,92	212.382	212.382	212.382,00	67.096,51	-145.285
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.251,24	6.000	6.000	6.000,00	2.830,00	-3.170
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.783,20	68.269	68.269	68.269,00	76.863,41	8.594
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	290.900,42	343.432	343.432	343.432,00	243.204,47	-100.228
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	22.512,93	29.172	29.172	29.172,00	129.273,50	100.102
6	0,00	0	0	0,00	0,00	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.852	2.852	2.852,00	0,00	-2.852
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKornHVO-Doppik übersteigen						
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,00	-2.852	-2.852	-2.852,00	0,00	2.852
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	22.512,93	26.320	26.320	26.320,00	129.273,50	102.954

Teilhaushalt 01 11 - Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4. / Spalte 3)
		2015		2016		2016		2016		
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	555,00	400	555,00	400,00	400,00	743,26	743,26	343	343
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.616,25	97.420	152.616,25	97.420,00	97.420,00	142.568,26	142.568,26	45.148	45.148
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.717,82	50.000	79.717,82	50.000,00	50.000,00	98.205,14	98.205,14	48.205	48.205
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.329,54	170.000	95.329,54	170.000,00	170.000,00	78.122,90	78.122,90	-91.877	-91.877
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.218,61	317.820	328.218,61	317.820,00	317.820,00	319.639,56	319.639,56	1.820	1.820
3	anteilige Personalauszahlungen	14.215,51	14.060	14.215,51	14.060,00	14.060,00	16.405,39	16.405,39	2.345	2.345
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.493,18	42.721	96.493,18	42.721,00	42.721,00	57.678,98	57.678,98	14.958	14.958
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251,24	6.000	3.251,24	6.000,00	6.000,00	2.830,00	2.830,00	-3.170	-3.170
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.328,86	68.269	84.328,86	68.269,00	68.269,00	78.831,53	78.831,53	10.563	10.563
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.288,79	131.050	198.288,79	131.050,00	131.050,00	155.745,90	155.745,90	24.696	24.696
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. / Nummer 4)	129.929,82	186.770	129.929,82	186.770,00	186.770,00	163.893,66	163.893,66	-22.876	-22.876
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800	5.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.117,04	17.000	20.117,04	17.000,00	17.000,00	13.642,81	13.642,81	-3.357	-3.357
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.117,04	17.000	20.117,04	17.000,00	17.000,00	19.442,81	19.442,81	2.443	2.443
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2015	2016	2016	Euro	2016	2016	4	5	
		1	2	3	3	4	5			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.633,91	10.000	10.000,00	10.000,00	363,57	-9.636			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.693,36	0	0,00	0,00	0,00	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.791,33	0	0,00	0,00	0,00	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.001,56	7.000	7.000,00	7.000,00	19.079,24	12.079			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	100.928,26	193.770	193.770,00	193.770,00	182.972,90	-10.797			

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
	1	2	2	3	3	4	4	5	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800	
Summe der investiven Auszahlungen	32.693,36	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-32.693,36	0	0	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111200 HdG-Innere Verwaltung
- 111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen
- 111306 HdG-Beteiligungsverwaltung
- 121000 HdG Statistik und Wahlen
- 126001 HdG-Brandschutz-Fw Unterheinsdorf
- 126002 HdG-Brandschutz-Fw Oberheinsdorf
- 126003 HdG-Brandschutz-Fw Hauptmannsgrün
- 128000 Wasserwehr
- 211100 HdG-Grundschule
- 252002 HdG-Historisches Archiv
- 312000 HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)
- 555000 HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
- 573001 HdG-Gaststätte Zur alten Mühle

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz		
	2015	2016	2016	2016	2016	
1	1	2	3	4	5	
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	2.914,67	3.000	3.000,00	373,70	-2.626	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,88	2.150	2.150,00	2.753,52	604	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
= anteilige ordentliche Erträge	4.320,55	5.150	5.150,00	3.127,22	-2.023	
2	1.088,44	1.720	1.720,00	1.907,42	187	
3	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	28.986,82	41.445	41.445,00	25.902,95	-15.542	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867,72	15.000	15.000,00	28.466,65	13.467	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476,76	9.099	9.099,00	10.564,77	1.466	
4	64.419,74	67.264	67.264,00	66.841,79	-422	
5	-60.099,19	-62.114	-62.114,00	-63.714,57	-1.601	
6	0,00	0	0,00	0,00	0	
7	0,00	0	0,00	0,00	0	
8	0,00	0	0,00	0,00	0	
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0	

Teilhaushalt 02 12 - Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	801,61	3.000	3.000,00	373,70	-2.626	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,37	2.150	2.150,00	2.225,26	75	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.432,98	5.150	5.150,00	2.598,96	-2.551	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.108,84	1.720	1.720,00	1.757,42	37	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.201,03	41.445	41.445,00	27.264,33	-14.181	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006,69	9.099	9.099,00	8.768,88	-330	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.316,56	52.264	52.264,00	37.790,63	-14.473	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.883,58	-47.114	-47.114,00	-35.191,67	11.922	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-141,61	0	0,00	0,00	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-141,61	0	0,00	0,00	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	

Teilhaushalt 02 12 - Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		1	2	3	4	5				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.178,07	5.000	17.178,07	5.000	15.187,94	15.187,94	10.188	10.188	10.188
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.319,68	-5.000	-17.319,68	-5.000	-15.187,94	-15.187,94	-10.188	-10.188	-10.188
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-50.203,26	-52.114	-50.203,26	-52.114	-52.114,00	-52.114,00	-50.379,61	1.734	1.734

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz 2016 Euro	2016	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 211100 HdG-Grundschule
- 511000 HdG-Ortsplanung
- 541000 HdG-Straßenbaulast
- 545101 HdG-Straßenreinigung
- 551000 HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft
- 552000 Gewässer II: Ordnung
- 573010 HdG-Bauhof

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2015	2016				
	1	2				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1		0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.946,94	6.000	6.000,00	9.446,38	3.446
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,76	0	0,00	2.437,43	2.437
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.514,70	6.000	6.000,00	11.883,81	5.884
3	anteilige Personalaufwendungen	44.383,74	39.656	39.656,00	45.847,93	6.192
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.322,87	47.280	47.280,00	39.392,49	-7.888
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	29.387,54	4.000	4.000,00	24.697,14	20.697
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,36	4.150	4.150,00	4.463,48	313
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.943,51	95.086	95.086,00	114.401,04	19.315
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-102.428,81	-89.086	-89.086,00	-102.517,23	-13.431
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-102.428,81	-89.086	-89.086,00	-102.517,23	-13.431

Teilhaushalt 03 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.164,27	6.000	6.000,00	5.486,79	5.486,79	-513
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,05	0	0,00	2.419,75	2.419,75	2.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657,32	6.000	6.000,00	7.906,54	7.906,54	1.907
3	anteilige Personalauszahlungen	44.383,74	39.656	39.656,00	43.112,93	43.112,93	3.457
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141,98	47.280	47.280,00	38.766,93	38.766,93	-8.513
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,86	4.150	4.150,00	4.486,10	4.486,10	336
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.717,58	91.086	91.086,00	86.365,96	86.365,96	-4.720
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-78.060,26	-85.086	-85.086,00	-78.459,42	-78.459,42	6.627
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.500	337.500,00	0,00	0,00	-337.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	337.500	337.500,00	0,00	0,00	-337.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 03 21 - 24 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015		2016		2016		2016		
		1	2	3	4	5				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.887,68	750.000	750.000,00	750.000,00	418.444,73	418.444,73	418.444,73	-331.555	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.276,86	0	0	0,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-64.164,54	-412.500	-412.500,00	-412.500,00	-422.609,73	-422.609,73	-422.609,73	-10.110	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-142.224,80	-497.586	-497.586,00	-497.586,00	-501.069,15	-501.069,15	-501.069,15	-3.483	

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	Euro	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	337.500	337.500,00	0,00	-337.500
Summe der investiven Auszahlungen	59.887,68	750.000	750.000,00	418.444,73	-331.555
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-59.887,68	-412.500	-412.500,00	-418.444,73	-5.945

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111100 HdG Gemeindeorgane
252002 HdG-Historisches Archiv
281000 HdG-Rollbockverein

Teilhaushalt 04 25 - 29 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./, Spalte 3)	
	Ergebnis 2015		Planansatz 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro		
	1	2	3	4	5		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.966,35	0,00	0,00	0,00	6.966,35	6.966	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4	6.966,35	0,00	0,00	0,00	6.966,35	6.966	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.966,35	0,00	0,00	0,00	-6.966,35	-6.966	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKornHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
11	-6.966,35	0,00	0,00	0,00	-6.966,35	-6.966	
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)							

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015		2016		2016		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 04 25 - 29 - Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016	2016	Euro	2016	2016	2016	2016	
		1	2	3	4	5				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0				0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0				0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0				0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0,00	0,00	0				0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111302 HdG-Kassen- u. Rechnungswesen
- 312000 HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)
- 365000 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder
- 611000 HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 613000 HdG-Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - ./ Spalte 3)	
	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016			
	1	2	3	4	5		5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0,00	0,00	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SachsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,00	0	0,00	0,00	0	

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./, Spalte 3)
		2015		2016		2016		2016		
		1	2	3	4	5				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./, Nummer 4)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./, Spalte 3)
		2015	2016	2016	Euro	2016	2016	4	5	
		1	2	3	3	4	5			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./, Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365000 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)					
						Euro				
						1	2	3	4	5
1										
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.311,55	198.000	198.000,00	236.892,63	38.893					
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	67.932,12	56.000	56.000,00	72.672,04	16.672					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0					
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0					
= anteilige ordentliche Erträge	280.243,67	254.000	254.000,00	309.564,67	55.565					
2										
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254,16	6.000	6.000,00	10.119,93	4.120					
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	34.904,23	5.000	5.000,00	34.904,22	29.904					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	537.973,16	553.000	553.000,00	544.362,76	-8.637					
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
4										
= anteilige ordentliche Aufwendungen	583.131,55	564.000	564.000,00	589.386,91	25.387					
5										
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-302.887,88	-310.000	-310.000,00	-279.822,24	30.178					
6										
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0					
7										
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0					
8										
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0					
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsischKornHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0					
9										
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0					
10										
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0					
11										
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-302.887,88	-310.000	-310.000,00	-279.822,24	30.178					

Teilhaushalt 06 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	212.311,55	198.000	198.000,00	236.892,63	38.893	38.893
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kosteneinstattungen und Kostenumlagen	78.134,42	56.000	56.000,00	41.525,84	-14.474	-14.474
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.445,97	254.000	254.000,00	278.418,47	24.418	24.418
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504,10	6.000	6.000,00	7.775,41	1.775	1.775
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.683,62	553.000	553.000,00	579.878,94	26.879	26.879
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.187,72	559.000	559.000,00	587.654,35	28.654	28.654
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, j. Nummer 4)	-266.741,75	-305.000	-305.000,00	-309.235,88	-4.236	-4.236
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 06 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	
		1	2	3	4	5				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	903,51	903,51	904	904
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0	0,00	-903,51	-903,51	-904	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-266.741,75	-305.000	-305.000,00	-305.000	-305.000,00	-310.139,39	-310.139,39	-5.139	

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	2	3	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	903,51	904
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-903,51	-904

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424000 HdG-Sportstätten

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015		2016		2016		2016		
		1		2		Euro		3	4	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		46.872,05	0	0,00	0,00	46.923,44	46.923,44	46.923	46.923
	+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96,00	6.000	6.000,00	6.000,00	310,00	310,00	-5.690	-5.690
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		393,01	0	0,00	0,00	603,92	603,92	604	604
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		73,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge		47.434,59	6.000	6.000,00	6.000,00	47.837,36	47.837,36	41.837	41.837
3	anteilige Personalaufwendungen		7.209,26	7.322	7.322,00	7.322,00	7.202,46	7.202,46	-120	-120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.204,18	23.500	23.500,00	23.500,00	20.889,16	20.889,16	-2.611	-2.611
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen		91.009,06	2.000	2.000,00	2.000,00	92.125,88	92.125,88	90.126	90.126
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.996,36	1.150	1.150,00	1.150,00	1.247,30	1.247,30	97	97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		120.418,86	33.972	33.972,00	33.972,00	121.464,80	121.464,80	87.493	87.493
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-72.984,27	-27.972	-27.972,00	-27.972,00	-73.627,44	-73.627,44	-45.655	-45.655
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsischKornHVO-Doppik übersteigen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)		-72.984,27	-27.972	-27.972,00	-27.972,00	-73.627,44	-73.627,44	-45.655	-45.655

Teilhaushalt 07 42 - Sportförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	96,00	6.000	6.000,00	150,00	-5.850	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,89	0	0,00	131,84	132	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477,89	6.000	6.000,00	281,84	-5.718	
3	anteilige Personalauszahlungen	7.162,40	7.322	7.322,00	7.327,98	6	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.884,65	23.500	23.500,00	20.310,89	-3.189	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,54	1.150	1.150,00	21.965,58	20.816	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.187,59	31.972	31.972,00	49.604,45	17.632	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.709,70	-25.972	-25.972,00	-49.322,61	-23.351	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-38.709,70	-25.972	-25.972,00	-49.322,61	-25.972,00	-49.322,61	-23.351		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 HdG-Ortsplanung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015		2016		2016		2016		
		1		2		Euro		3	4	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	70,00	70	70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	70,00	70	70
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,69	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	-5.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.807,69	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	-5.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.807,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	70,00	70,00	5.070
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskornHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.807,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	70,00	70,00	5.070

Teilhaushalt 08 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./, Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,50	5.000	5.000,00	5.000,00	4.807,69	-192
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,50	5.000	5.000,00	5.000,00	4.807,69	-192
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./, Nummer 4)	-1.606,50	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-4.807,69	192
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 08 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2015	2016	2016	2016	Euro	Euro		
		1	2	3	4	5			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.606,50	-5.000	-5.000,00	-4.807,69	-4.807,69			192

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 541000 HdG-Straßenbaulast
- 542000 HdG-Kreisstraßen
- 543000 HdG-Staatsstraßen
- 544000 HdG-Bundesstraßen
- 545101 HdG-Straßenreinigung
- 545201 HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016		Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016		Euro			
		1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	157.169,21	182.670	182.670,00	182.670,00	251.644,68	68.975	68.975
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	80,00	80	80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.252,73	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	184.421,94	182.670	182.670,00	182.670,00	251.724,68	69.055	69.055
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.010,16	77.200	77.200,00	77.200,00	122.237,53	45.038	45.038
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	325.726,82	332.000	332.000,00	332.000,00	314.756,89	-17.243	-17.243
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213,38	22.000	22.000,00	22.000,00	22.622,00	622	622
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	454.950,36	431.200	431.200,00	431.200,00	459.616,42	28.416	28.416
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-270.528,42	-248.530	-248.530,00	-248.530,00	-207.891,74	40.638	40.638
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-270.528,42	-248.530	-248.530,00	-248.530,00	-207.891,74	40.638	40.638

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.369,73	67.370	67.370,00	137.995,84	70.626	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	80,00	80	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.412,20	3.412	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.369,73	67.370	67.370,00	141.488,04	74.118	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.479,08	77.200	77.200,00	102.640,92	25.441	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	22.000,00	0,00	-22.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.479,08	99.200	99.200,00	102.640,92	3.441	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.109,35	-31.830	-31.830,00	38.847,12	70.677	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.600	528.600,00	0,00	-528.600	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	528.600	528.600,00	0,00	-528.600	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	

Teilhaushalt 09 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro		Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2015	2016		3				4
		1	2		3				5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	517,95	0	0,00	0,00	26.924,31	26.924		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.833,78	761.100	761.100,00	0,00	0,00	-761.100		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.351,73	-232.500	-232.500,00	-232.500,00	-26.924,31	205.576		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-101.461,08	-264.330	-264.330,00	-264.330,00	11.922,81	276.253		

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	2	3	3	4	5			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	393.600	393.600	393.600,00	393.600,00	0,00	0,00	-393.600		
Summe der investiven Auszahlungen	30.304,10	581.100	581.100	581.100,00	581.100,00	0,00	0,00	-581.100		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-30.304,10	-187.500	-187.500	-187.500,00	-187.500,00	0,00	0,00	187.500		

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	2	3	3	4	5			
542000150001 Gehwege OT Hauptmannsgrün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	135.000	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000		

Dem **Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 551000 HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft
- 552000 Gewässer II: Ordnung
- 552003 HdG-Hochwasserschutz
- 553000 HdG-Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
- 555000 HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2015		2016		2016		2016		
		1	2	3	4	5				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416,70	5.000	5.000,00	5.000,00	2.800,90	2.800,90	2.800,90	-2.199	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.416,70	5.000	5.000,00	5.000,00	2.800,90	2.800,90	2.800,90	-2.199	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.803,17	0	0,00	0,00	3.993,06	3.993,06	3.993,06	3.993	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,71	16.500	16.500,00	16.500,00	4.962,85	4.962,85	4.962,85	-11.537	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	10.057,33	1.000	1.000,00	1.000,00	10.243,86	10.243,86	10.243,86	9.244	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330,21	17.500	17.500,00	17.500,00	19.199,77	19.199,77	19.199,77	1.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.913,51	-12.500	-12.500,00	-12.500,00	-16.398,87	-16.398,87	-16.398,87	-3.899	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.112	17.112,00	17.112,00	0,00	0,00	0,00	-17.112	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	-17.112	-17.112,00	-17.112,00	0,00	0,00	0,00	17.112	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-19.913,51	-29.612	-29.612,00	-29.612,00	-16.398,87	-16.398,87	-16.398,87	13.213	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.044,60	5.000	5.000,00	12.288,75	7.289	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.044,60	5.000	5.000,00	12.288,75	7.289	
3	anteilige Personalauszahlungen	3.850,89	0	0,00	3.869,37	3.869	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,69	16.500	16.500,00	4.929,58	-11.570	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.236,58	16.500	16.500,00	8.798,95	-7.701	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191,98	-11.500	-11.500,00	3.489,80	14.990	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 10 55 - Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro		Ist-Ergebnis 2016		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		1	2	3	4	5				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	4.544,04	4.544,04	4.544	4.544
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0	0,00	-4.544,04	-4.544,04	-4.544	-4.544
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-191,98	-11.500	-11.500,00	-11.500	-11.500,00	-1.054,24	-1.054,24	10.446	10.446

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 571000 HdG-Gewerbegebiet
- 573000 HdG-Gemeinschaftshaus
- 573001 HdG-Gaststätte Zur alten Mühle
- 573002 Feste und Feiern
- 573010 HdG-Bauhof
- 575000 HdG-Mühlteich

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016		Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2015	2016		Euro			
		1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.944,71	19.600	19.600,00	19.600,00	23.615,70	4.016	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.882,63	15.000	15.000,00	15.000,00	9.323,86	-5.676	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.827,34	34.600	34.600,00	34.600,00	32.939,56	-1.660	
3	anteilige Personalaufwendungen	158.035,84	167.661	167.661,00	167.661,00	161.850,59	-5.810	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.747,75	54.300	54.300,00	54.300,00	53.718,30	-582	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	96.461,04	10.000	10.000,00	10.000,00	97.721,26	87.721	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	18.000,00	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279,27	3.690	3.690,00	3.690,00	3.882,79	193	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	335.523,90	253.651	253.651,00	253.651,00	335.172,94	81.522	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-304.696,56	-219.051	-219.051,00	-219.051,00	-302.233,38	-83.182	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	35.650	35.650,00	35.650,00	0,00	-35.650	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.686	15.686,00	15.686,00	0,00	-15.686	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	19.964	19.964,00	19.964,00	0,00	-19.964	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-304.696,56	-199.087	-199.087,00	-199.087,00	-302.233,38	-103.146	

Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4. / Spalte 3)	
		2015		2016		2016		2016			
		1		2		Euro		3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.386,60	19.600	18.386,60	19.600	19.600,00	23.562,92	19.600,00	23.562,92	3.963	3.963
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	9.223,95	15.000	9.223,95	15.000	15.000,00	12.882,63	15.000,00	12.882,63	-2.117	-2.117
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.610,55	34.600	27.610,55	34.600	34.600,00	36.445,55	34.600,00	36.445,55	1.846	1.846
3	anteilige Personalauszahlungen	157.736,73	167.661	157.736,73	167.661	167.661,00	162.149,70	167.661,00	162.149,70	-5.511	-5.511
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.382,17	54.300	61.382,17	54.300	54.300,00	55.362,72	54.300,00	55.362,72	1.063	1.063
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000,00	18.000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000	-18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334,36	3.690	4.334,36	3.690	3.690,00	3.800,10	3.690,00	3.800,10	110	110
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.453,26	243.651	241.453,26	243.651	243.651,00	221.312,52	243.651,00	221.312,52	-22.338	-22.338
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. /, Nummer 4)	-213.842,71	-209.051	-213.842,71	-209.051	-209.051,00	-184.866,97	-209.051,00	-184.866,97	24.184	24.184
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 11 57 - Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		1	2	3	4	5				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00				0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	7.690,14	2.690				2.690
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.653,11	20.000	20.000,00	102.710,09	82.710				82.710
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	95.700	95.700,00	0,00	-95.700				-95.700
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0				0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-136.653,11	-120.700	-120.700,00	-110.400,23	10.300				10.300
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0				0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0				0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-350.495,82	-329.751	-329.751,00	-295.267,20	34.484				34.484

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	2016	2016	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000,00	7.690,14	2.690
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000,00	-7.690,14	-2.690

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 611000 HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612000 HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613000 HdG-Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2015	2016	2016	2016	2016		2016
1	1	2	3	4	5		
	2.030.859,96	1.657.658	1.657.658,00	1.168.625,74	-489.032		
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.683,57	226.700	226.700,00	0,00	-226.700		
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige Kostenstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.350,42	9.000	9.000,00	921,54	-8.078		
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.266,34	8.000	8.000,00	7.773,87	-226		
= anteilige ordentliche Erträge	2.083.160,29	1.901.358	1.901.358,00	1.177.321,15	-724.037		
2							
3							
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0		
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19.559,41	0	0,00	40.256,81	40.257		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.647,01	7.330	7.330,00	9.225,65	1.896		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.280.948,89	989.000	989.000,00	983.724,91	-5.275		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0		
4							
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.155,31	996.330	996.330,00	1.033.207,37	36.877		
5							
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	774.004,98	905.028	905.028,00	144.113,78	-760.914		
6							
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0		
7							
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0		
8							
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0		
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKorMHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0		
9							
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0		
10							
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0		
11							
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	774.004,98	905.028	905.028,00	144.113,78	-760.914		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz 2016		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4. / Spalte 3)
		2015		2016		Euro		2016		
		1		2		3		4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.957.394,16		1.657.658		1.657.658,00		1.071.914,42		-585.744
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.456,57		226.700		226.700,00		0,00		-226.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.350,42		9.000		9.000,00		921,54		-8.078
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.185,61		8.000		8.000,00		7.265,84		-734
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.386,76		1.901.358		1.901.358,00		1.080.101,80		-821.256
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.742,41		7.330		7.330,00		9.466,67		2.137
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.585,46		989.000		989.000,00		929.716,18		-59.284
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00		0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.327,87		996.330		996.330,00		939.182,85		-57.147
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. / Nummer 4)	724.058,89		905.028		905.028,00		140.918,95		-764.109
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		33.400		33.400,00		0,00		-33.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		33.400		33.400,00		0,00		-33.400
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0		0,00		0,00		0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00		0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		33.400		33.400,00		0,00		-33.400
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0,00		0,00		0

Teilhaushalt 12 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2015	2016	2016	2016	Euro	2016		
		1	2	3	4	5			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	33.400	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	-33.400
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	724.058,89	938.428	938.428	938.428,00	938.428,00	140.918,95	140.918,95	-797.509

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 711000 Besondere Schadensereignisse im Innere Verwaltung
- 712000 Besondere Schadensereignisse im Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4. / Spalte 3)
		2015		2016		2016		
		1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2. /, Nummer 4)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6. /, Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 13 71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016 Euro	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016				
		1	2				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 13 71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	
		1	2	3	4	5				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0