

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
27 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | 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 | 6.539,71 | 10.955 | 14.977,11 | 5.369,18 | -9.608 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127,00 | 50 | 50,00 | 345,00 | 295 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.820,03 | 0 | 3.321,50 | 7.283,20 | 3.962 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.003,10 | 6.000 | 6.000,00 | 4.659,75 | -1.340 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 14.601,79 | 0 | 0,00 | 13.065,65 | 13.066 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.555 | 33.555,00 | 171,68 | -33.383 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.091,63 | 50.560 | 57.903,61 | 30.894,46 | -27.009 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 752.670,04 | 853.080 | 853.080,00 | 760.836,88 | -92.243 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.523,34 | 99.880 | 106.893,61 | 97.955,16 | -8.938 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 2.207,05 | 3.530 | 3.530,00 | 2.028,52 | -1.501 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 117.978,42 | 128.530 | 128.560,00 | 120.381,31 | -8.179 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.882,61 | 147.010 | 147.310,00 | 141.821,53 | -5.488 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.080.261,46 | 1.232.030 | 1.239.373,61 | 1.123.023,40 | -116.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.050.169,83 | -1.181.470 | -1.181.470,00 | -1.092.128,94 | 89.341 |
| 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) | -1.050.169,83 | -1.181.470 | -1.181.470,00 | -1.092.128,94 | 89.341 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 30.820,88 | 10.480 | 14.502,11 | 6.465,97 | -8.036 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 127,00 | 50 | 50,00 | 163,00 | 113 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.935,47 | 0 | 3.321,50 | 7.092,17 | 3.771 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.569,60 | 6.000 | 6.000,00 | 8.093,25 | 2.093 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14.601,79 | 0 | 0,00 | 13.065,65 | 13.066 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.369,17 | 2.369 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.054,74 | 16.530 | 23.873,61 | 37.249,21 | 13.376 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 678.168,22 | 853.080 | 853.080,00 | 795.761,83 | -57.318 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.178,48 | 99.880 | 106.893,61 | 91.920,93 | -14.973 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.509,39 | 128.530 | 128.560,00 | 46.109,89 | -82.450 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.542,24 | 147.010 | 147.310,00 | 128.664,11 | -18.646 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 914.398,33 | 1.228.500 | 1.235.843,61 | 1.062.456,76 | -173.387 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -864.343,59 | -1.211.970 | -1.211.970,00 | -1.025.207,55 | 186.762 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.074,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.000,00 | 100.000 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -101.074,69 | -100.000 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -965.418,28 | -1.311.970 | -1.311.970,00 | -1.025.207,55 | 286.762 |

| | |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung |
| | 12 Sicherheit und Ordnung |
| | 31 Soziale Hilfen |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung |
| | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 250.923,32 | 269.215 | 269.215,00 | 157.628,14 | -111.587 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57,30 | 0 | 0,00 | 304,00 | 304 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.111,23 | 181.050 | 181.050,00 | 219.786,57 | 38.737 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216.789,58 | 127.750 | 127.750,00 | 97.623,28 | -30.127 |
| | + 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 | 1.462,60 | 77.840 | 77.840,00 | 7.595,43 | -70.245 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 649.344,03 | 655.855 | 655.855,00 | 482.937,42 | -172.918 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.275.015,38 | 1.415.510 | 1.415.510,00 | 1.220.674,58 | -194.835 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 806.918,05 | 929.560 | 929.560,00 | 803.690,06 | -125.870 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 280.189,54 | 263.555 | 263.555,00 | 267.699,54 | 4.145 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 38.979,52 | 80.000 | 80.000,00 | 33.352,48 | -46.648 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 299.504,33 | 321.025 | 321.025,00 | 295.354,29 | -25.671 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.700.606,82 | 3.009.650 | 3.009.650,00 | 2.620.770,95 | -388.879 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.051.262,79 | -2.353.795 | -2.353.795,00 | -2.137.833,53 | 215.961 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 57.986,98 | 68.020 | 68.020,00 | 70.373,08 | 2.353 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.510,00 | 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) | 56.476,98 | 68.020 | 68.020,00 | 70.373,08 | 2.353 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -1.994.785,81 | -2.285.775 | -2.285.775,00 | -2.067.460,45 | 218.315 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 192.496,03 | 216.895 | 216.895,00 | 48.819,99 | -168.075 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 30,00 | 0 | 0,00 | 331,30 | 331 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.818,24 | 181.050 | 181.050,00 | 210.160,54 | 29.111 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.995,47 | 127.750 | 127.750,00 | 111.404,01 | -16.346 |
| | + 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 | 536.339,74 | 525.695 | 525.695,00 | 370.715,84 | -154.979 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.372.181,34 | 1.415.510 | 1.415.510,00 | 1.297.312,70 | -118.197 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 827.096,35 | 929.560 | 929.560,00 | 793.368,31 | -136.192 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.772,06 | 80.000 | 80.000,00 | 36.251,05 | -43.749 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.539,28 | 321.025 | 321.025,00 | 321.774,14 | 749 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.543.589,03 | 2.746.095 | 2.746.095,00 | 2.448.706,20 | -297.389 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.007.249,29 | -2.220.400 | -2.220.400,00 | -2.077.990,36 | 142.410 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 95.337,06 | 29.000 | 29.000,00 | 10.876,60 | -18.123 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 16.235,59 | 69.500 | 69.500,00 | 32.220,58 | -37.279 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -111.572,65 | -98.500 | -98.500,00 | -43.097,18 | 55.403 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -2.118.821,94 | -2.318.900 | -2.318.900,00 | -2.121.087,54 | 197.812 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 1.998.203,66 | 1.710.050 | 1.713.209,97 | 1.558.295,99 | -154.914 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 451.587,91 | 419.500 | 419.500,00 | 393.786,63 | -25.713 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 652.164,75 | 656.435 | 656.435,00 | 655.279,91 | -1.155 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 366.825,30 | 297.000 | 297.000,00 | 103.891,15 | -193.109 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 5.519,60 | 0 | 0,00 | 4.295,30 | 4.295 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.310.591,24 | 1.136.300 | 1.136.300,00 | 1.204.882,57 | 68.583 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.784.892,46 | 4.219.285 | 4.222.444,97 | 3.920.431,55 | -302.013 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.641.614,04 | 1.670.650 | 1.670.650,00 | 1.608.702,88 | -61.947 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.209.388,14 | 4.160.095 | 4.163.254,97 | 3.408.484,71 | -754.770 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 2.146.968,43 | 2.811.180 | 2.811.180,00 | 1.922.225,00 | -888.955 |
| | + 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 | 349.121,21 | 489.970 | 489.970,00 | 604.833,54 | 114.864 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.347.091,82 | 9.131.895 | 9.135.054,97 | 7.544.246,13 | -1.590.809 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.562.199,36 | -4.912.610 | -4.912.610,00 | -3.623.814,58 | 1.288.795 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 14.087,88 | 19.070 | 19.070,00 | 18.647,13 | -423 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 21.186,48 | 248.475 | 248.475,00 | 23.593,37 | -224.882 |
| 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) | -7.098,60 | -229.405 | -229.405,00 | -4.946,24 | 224.459 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -3.569.297,96 | -5.142.015 | -5.142.015,00 | -3.628.760,82 | 1.513.254 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 901.007,42 | 854.355 | 857.514,97 | 552.351,55 | -305.163 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 411.398,83 | 419.500 | 419.500,00 | 380.167,38 | -39.333 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 741.366,26 | 656.435 | 656.435,00 | 679.274,46 | 22.839 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.455,88 | 297.000 | 297.000,00 | 68.632,28 | -228.368 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.519,60 | 0 | 0,00 | 4.295,30 | 4.295 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.181.831,75 | 1.085.100 | 1.085.100,00 | 1.083.300,42 | -1.800 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.447.579,74 | 3.312.390 | 3.315.549,97 | 2.768.021,39 | -547.529 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.845.093,49 | 1.657.270 | 1.657.270,00 | 1.644.450,15 | -12.820 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.095.868,50 | 4.160.095 | 4.163.254,97 | 3.587.977,79 | -575.277 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.968,92 | 489.970 | 489.970,00 | 499.466,03 | 9.496 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.339.530,91 | 6.307.335 | 6.310.494,97 | 5.731.893,97 | -578.601 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.891.951,17 | -2.994.945 | -2.994.945,00 | -2.963.872,58 | 31.072 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.480.954,52 | 1.447.925 | 1.447.925,00 | 971.732,31 | -476.193 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 63.236,37 | 83.020 | 83.020,00 | 0,00 | -83.020 |
| | + 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 | 167.207,48 | 305.000 | 305.000,00 | 237.566,60 | -67.433 |
| | + 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 | 20.000 | 20.000,00 | 45.113,94 | 25.114 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.711.398,37 | 1.855.945 | 1.855.945,00 | 1.254.412,85 | -601.532 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 90,00 | 7.500 | 7.500,00 | 3.097,44 | -4.403 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 126.117,71 | 149.275 | 149.275,00 | 16.275,47 | -133.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.197.654,29 | 1.740.505 | 1.740.505,00 | 956.456,98 | -784.048 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 22.318,71 | 14.000 | 14.000,00 | 11.805,16 | -2.195 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -634.782,34 | -55.335 | -55.335,00 | 266.777,80 | 322.113 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -3.526.733,51 | -3.050.280 | -3.050.280,00 | -2.697.094,78 | 353.185 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
79 Leer-Produkt

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|---------------|------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 16.454.006,61 | 16.444.470 | 16.444.470,00 | 16.797.298,14 | 352.828 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12.953.137,53 | 12.383.575 | 12.224.130,00 | 11.999.586,08 | -224.544 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41,42 | 0 | 0,00 | 40,84 | 41 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.085,73 | 0 | 159.445,00 | 51.317,40 | -108.128 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.217,79 | 6.370 | 6.370,00 | 11.402,67 | 5.033 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 477.156,82 | 495.910 | 495.910,00 | 545.864,53 | 49.955 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 221.412,73 | 191.175 | 191.175,00 | 308.188,74 | 117.014 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.217.058,63 | 29.521.500 | 29.521.500,00 | 29.713.698,40 | 192.198 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 669.360,80 | 785.400 | 785.400,00 | 711.442,80 | -73.957 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 860.323,72 | 464.300 | 464.300,00 | 479.242,03 | 14.942 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 45.269,46 | 1.065 | 1.065,00 | 41.717,07 | 40.652 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 409.662,99 | 375.285 | 390.285,00 | 479.931,84 | 89.647 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 11.863.586,06 | 11.524.870 | 11.524.870,00 | 11.280.396,43 | -244.474 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.807,99 | 98.840 | 83.840,00 | 346.825,65 | 262.986 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.967.011,02 | 13.249.760 | 13.249.760,00 | 13.339.555,82 | 89.796 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 16.250.047,61 | 16.271.740 | 16.271.740,00 | 16.374.142,58 | 102.403 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 100.658,70 | 98.400 | 98.400,00 | 106.150,81 | 7.751 |
| 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) | 100.658,70 | 98.400 | 98.400,00 | 106.150,81 | 7.751 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | 16.350.706,31 | 16.370.140 | 16.370.140,00 | 16.480.293,39 | 110.153 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 16.356.709,46 | 16.444.470 | 16.444.470,00 | 16.318.990,00 | -125.480 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 13.675.898,95 | 12.383.575 | 12.224.130,00 | 11.688.979,20 | -535.151 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 41,42 | 0 | 0,00 | 43,84 | 44 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.657,20 | 0 | 159.445,00 | 8.223,68 | -151.221 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.217,79 | 6.370 | 6.370,00 | 11.402,67 | 5.033 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 569.140,04 | 495.910 | 495.910,00 | 460.622,55 | -35.287 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.704.115,71 | 125.000 | 125.000,00 | 311.604,47 | 186.604 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.323.780,57 | 29.455.325 | 29.455.325,00 | 28.799.866,41 | -655.459 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 750.105,20 | 785.400 | 785.400,00 | 774.459,73 | -10.940 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 694.598,99 | 464.300 | 454.226,35 | 378.208,54 | -76.018 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 471.734,39 | 375.285 | 390.285,00 | 378.398,95 | -11.886 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.885.855,03 | 11.524.870 | 11.524.870,00 | 11.275.257,25 | -249.613 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.768.511,52 | 98.840 | 83.840,00 | 464.901,16 | 381.061 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.570.805,13 | 13.248.695 | 13.238.621,35 | 13.271.225,63 | 32.604 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 18.752.975,44 | 16.206.630 | 16.216.703,65 | 15.528.640,78 | -688.063 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.044.523,70 | 3.178.265 | 3.178.265,00 | 3.320.790,94 | 142.526 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 1.580.595,00 | 1.673.300 | 1.673.300,00 | 1.673.191,00 | -109 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.230,00 | 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 | 631.500 | 631.500,00 | 0,00 | -631.500 |
| | + 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 | 1.750.000,00 | 1.750.000 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.045.753,70 | 3.809.765 | 3.809.765,00 | 5.070.790,94 | 1.261.026 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 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) |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 42.789,56 | 0 | 10.073,65 | 10.073,65 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.580.147,02 | 2.246.450 | 2.246.450,00 | 2.034.595,07 | -211.855 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 436,05 | 0 | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.796.638,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.374.257,75 | 1.563.315 | 1.553.241,35 | 3.026.122,22 | 1.472.881 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | 17.378.717,69 | 17.769.945 | 17.769.945,00 | 18.554.763,00 | 784.818 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 131.033,93 | 110.085 | 110.585,85 | 184.361,20 | 73.775 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.628,22 | 90.000 | 90.000,00 | 56.611,76 | -33.388 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.557,24 | 1.000 | 1.000,00 | 750,00 | -250 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 96,00 | 96 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.840,67 | 40.435 | 40.435,00 | 256.133,96 | 215.699 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 212.060,06 | 241.520 | 242.020,85 | 497.952,93 | 255.932 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.222.069,77 | 1.283.420 | 1.283.420,00 | 1.176.178,43 | -107.242 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.831,60 | 163.320 | 163.820,85 | 226.943,05 | 63.122 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 149.027,00 | 136.385 | 136.385,00 | 160.225,47 | 23.840 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 5.108,70 | 10.000 | 10.000,00 | 7.701,60 | -2.298 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.602,40 | 28.400 | 28.400,00 | 32.559,51 | 4.160 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.581.639,47 | 1.621.525 | 1.622.025,85 | 1.603.608,06 | -18.418 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.369.579,41 | -1.380.005 | -1.380.005,00 | -1.105.655,13 | 274.350 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 134.162,47 | 129.560 | 129.560,00 | 121.633,71 | -7.926 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 170.779,38 | 173.030 | 173.030,00 | 170.323,22 | -2.707 |
| 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) | -36.616,91 | -43.470 | -43.470,00 | -48.689,51 | -5.220 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -1.406.196,32 | -1.423.475 | -1.423.475,00 | -1.154.344,64 | 269.130 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 40.102,22 | 24.210 | 24.710,85 | 44.615,91 | 19.905 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 67.081,90 | 90.000 | 90.000,00 | 51.013,61 | -38.986 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.557,24 | 1.000 | 1.000,00 | 750,00 | -250 |
| | + 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 | 0,01 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.741,36 | 115.210 | 115.710,85 | 96.379,53 | -19.331 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.302.633,70 | 1.283.420 | 1.283.420,00 | 1.241.799,45 | -41.621 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.046,10 | 163.320 | 163.820,85 | 181.174,27 | 17.353 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.423,70 | 10.000 | 10.000,00 | 7.701,60 | -2.298 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.595,52 | 28.400 | 28.400,00 | 35.913,97 | 7.514 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.516.699,02 | 1.485.140 | 1.485.640,85 | 1.466.589,29 | -19.052 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.403.957,66 | -1.369.930 | -1.369.930,00 | -1.370.209,76 | -280 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 928.697,90 | 1.742.120 | 1.755.130,00 | 1.652.114,39 | -103.016 |
| | 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 | 1,00 | 1 |
| | + 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 | 928.697,90 | 1.742.120 | 1.755.130,00 | 1.652.115,39 | -103.015 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 902.097,11 | 2.028.170 | 2.028.170,00 | 1.731.312,94 | -296.857 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 100.889,14 | 77.880 | 90.890,00 | 103.800,72 | 12.911 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -74.288,35 | -363.930 | -363.930,00 | -182.998,27 | 180.932 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -1.478.246,01 | -1.733.860 | -1.733.860,00 | -1.553.208,03 | 180.652 |

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 21 Schulträgeraufgaben |
| | 24 Schulträgeraufgaben |
| | 31 Soziale Hilfen |
| | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| | 42 Sportförderung |
| | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur |
| | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend |
| 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport | |

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 3.297.459,46 | 3.364.115 | 3.364.660,00 | 3.948.411,21 | 583.751 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.458,31 | 123.750 | 123.750,00 | 100.189,78 | -23.560 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 202.104,65 | 197.580 | 197.580,00 | 219.469,56 | 21.890 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.247,55 | 405.960 | 405.960,00 | 402.780,30 | -3.180 |
| | + 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 | 8.445,32 | 271.855 | 271.855,00 | 10.264,31 | -261.591 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.047.715,29 | 4.363.260 | 4.363.805,00 | 4.681.115,16 | 317.310 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 906.874,71 | 1.189.720 | 1.189.720,00 | 936.314,57 | -253.405 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.675.828,43 | 1.858.735 | 1.859.280,00 | 2.160.615,92 | 301.336 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 1.249.061,00 | 1.182.490 | 1.182.490,00 | 1.251.406,41 | 68.916 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.122,87 | 17.123 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.348.612,72 | 7.003.975 | 7.003.975,00 | 6.883.745,99 | -120.229 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 416.006,34 | 426.810 | 426.810,00 | 410.465,65 | -16.344 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.596.383,20 | 11.661.730 | 11.662.275,00 | 11.659.671,41 | -2.604 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -6.548.667,91 | -7.298.470 | -7.298.470,00 | -6.978.556,25 | 319.914 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 36.272,38 | 35.110 | 35.110,00 | 42.764,09 | 7.654 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 52.515,39 | 53.630 | 53.630,00 | 65.670,64 | 12.041 |
| 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) | -16.243,01 | -18.520 | -18.520,00 | -22.906,55 | -4.387 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -6.564.910,92 | -7.316.990 | -7.316.990,00 | -7.001.462,80 | 315.527 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.745.729,56 | 3.029.840 | 3.030.385,00 | 3.047.314,44 | 16.929 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 75,00 | 0 | 0,00 | 2.099,60 | 2.100 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 107.984,64 | 123.750 | 123.750,00 | 99.185,89 | -24.564 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 205.976,37 | 197.580 | 197.580,00 | 212.215,54 | 14.636 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 434.540,09 | 405.960 | 405.960,00 | 360.876,64 | -45.083 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.385,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.497.691,24 | 3.757.130 | 3.757.675,00 | 3.721.692,11 | -35.983 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.391.410,48 | 1.189.720 | 1.189.720,00 | 1.193.856,00 | 4.136 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.696.582,02 | 1.858.735 | 1.859.280,00 | 2.105.014,69 | 245.735 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.122,87 | 17.123 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.347.250,81 | 7.003.975 | 7.003.975,00 | 6.883.879,20 | -120.096 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 416.041,59 | 426.810 | 426.810,00 | 405.186,45 | -21.624 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.851.284,90 | 10.479.240 | 10.479.785,00 | 10.605.059,21 | 125.274 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -6.353.593,66 | -6.722.110 | -6.722.110,00 | -6.883.367,10 | -161.257 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 853.784,43 | 3.269.780 | 3.269.780,00 | 1.302.789,46 | -1.966.991 |
| | 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 | 853.784,43 | 3.269.780 | 3.269.780,00 | 1.302.789,46 | -1.966.991 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 517,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.078.745,84 | 7.687.965 | 7.687.965,00 | 3.000.345,11 | -4.687.620 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 64.257,04 | 65.695 | 65.695,00 | 55.771,37 | -9.924 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.289.736,10 | -4.483.880 | -4.483.880,00 | -1.753.327,02 | 2.730.553 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -7.643.329,76 | -11.205.990 | -11.205.990,00 | -8.636.694,12 | 2.569.296 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen
73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|--------------|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 33.251,63 | 27.145 | 28.393,00 | 28.492,80 | 100 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.561,66 | 398.000 | 398.000,00 | 450.461,43 | 52.461 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.004,59 | 1.300 | 1.300,00 | 3.714,06 | 2.414 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.432,10 | 128.930 | 128.930,00 | 117.347,73 | -11.582 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2,01 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 113.881,74 | 176.325 | 176.325,00 | 131.067,03 | -45.258 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 723.133,73 | 731.700 | 732.948,00 | 731.083,07 | -1.865 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.267.928,12 | 1.334.210 | 1.334.210,00 | 1.249.592,76 | -84.617 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.961,63 | 268.800 | 268.800,00 | 277.808,55 | 9.009 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 5.031,54 | 2.070 | 2.070,00 | 3.237,95 | 1.168 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 18.260,00 | 18.500 | 18.500,00 | 16.663,50 | -1.837 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.026,41 | 18.830 | 20.078,00 | 25.339,08 | 5.261 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.591.207,70 | 1.642.410 | 1.643.658,00 | 1.572.641,84 | -71.016 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -868.073,97 | -910.710 | -910.710,00 | -841.558,77 | 69.151 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.406,01 | 1.260 | 1.260,00 | 3.854,71 | 2.595 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 22.309,65 | 17.390 | 17.390,00 | 15.520,17 | -1.870 |
| 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) | -19.903,64 | -16.130 | -16.130,00 | -11.665,46 | 4.465 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -887.977,61 | -926.840 | -926.840,00 | -853.224,23 | 73.616 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 33.514,43 | 27.145 | 28.393,00 | 28.492,80 | 100 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 437.597,01 | 398.000 | 398.000,00 | 443.396,63 | 45.397 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.976,04 | 1.300 | 1.300,00 | 3.688,73 | 2.389 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.919,79 | 128.930 | 128.930,00 | 108.873,48 | -20.057 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.089,11 | 106.900 | 106.900,00 | 125.612,49 | 18.712 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 710.096,38 | 662.275 | 663.523,00 | 710.064,13 | 46.541 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.312.324,82 | 1.334.210 | 1.334.210,00 | 1.318.668,50 | -15.542 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.549,27 | 268.800 | 268.800,00 | 296.268,00 | 27.468 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.260,00 | 18.500 | 18.500,00 | 16.663,50 | -1.837 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.656,01 | 18.830 | 20.078,00 | 21.141,86 | 1.064 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.601.790,10 | 1.640.340 | 1.641.588,00 | 1.652.741,86 | 11.154 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -891.693,72 | -978.065 | -978.065,00 | -942.677,73 | 35.387 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.500 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -5.500 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -891.693,72 | -983.565 | -983.565,00 | -942.677,73 | 40.887 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 5.359,39 | 72.510 | 72.510,00 | 34.336,78 | -38.173 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.428,35 | 74.000 | 74.000,00 | 85.741,24 | 11.741 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.905,61 | 19.850 | 26.850,00 | 26.779,62 | -70 |
| | + 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 | 548,91 | 0 | 0,00 | 4.889,29 | 4.889 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 104.242,26 | 166.360 | 173.360,00 | 151.746,93 | -21.613 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 146.889,85 | 148.425 | 148.425,00 | 152.048,16 | 3.623 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.508,01 | 176.150 | 183.150,00 | 162.008,38 | -21.142 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 16.071,38 | 92.835 | 92.835,00 | 460.929,61 | 368.095 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 979.450,61 | 998.495 | 998.495,00 | 993.912,92 | -4.582 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.837,61 | 17.900 | 17.900,00 | 13.730,67 | -4.169 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.284.757,46 | 1.433.805 | 1.440.805,00 | 1.782.629,74 | 341.825 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.180.515,20 | -1.267.445 | -1.267.445,00 | -1.630.882,81 | -363.438 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 7.879,40 | 7.150 | 7.150,00 | 9.538,15 | 2.388 |
| 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) | -7.879,40 | -7.150 | -7.150,00 | -9.538,15 | -2.388 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -1.188.394,60 | -1.274.595 | -1.274.595,00 | -1.640.420,96 | -365.826 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 12.582,99 | 11.440 | 11.440,00 | 9.960,00 | -1.480 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 74.099,83 | 74.000 | 74.000,00 | 85.129,68 | 11.130 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.298,69 | 19.850 | 26.850,00 | 26.590,62 | -259 |
| | + 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 | 133.981,51 | 105.290 | 112.290,00 | 121.680,30 | 9.390 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 147.050,75 | 148.425 | 148.425,00 | 152.049,92 | 3.625 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.452,90 | 176.150 | 183.150,00 | 153.950,66 | -29.199 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 979.450,61 | 998.495 | 998.495,00 | 993.912,92 | -4.582 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.986,31 | 17.900 | 17.900,00 | 12.059,47 | -5.841 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.276.940,57 | 1.340.970 | 1.347.970,00 | 1.311.972,97 | -35.997 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.142.959,06 | -1.235.680 | -1.235.680,00 | -1.190.292,67 | 45.387 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.983,20 | 0 | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -5.983,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -1.148.942,26 | -1.235.680 | -1.235.680,00 | -1.190.292,67 | 45.387 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|--------------|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 500.182,05 | 478.935 | 480.875,78 | 551.169,53 | 70.294 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.006,86 | 178.000 | 178.000,00 | 126.821,64 | -51.178 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.804,21 | 20.300 | 20.300,00 | 17.382,78 | -2.917 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.635,14 | 33.170 | 33.170,00 | 173,98 | -32.996 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 19.865,18 | 19.865 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.058,62 | 42.065 | 42.065,00 | 5.315,72 | -36.749 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 585.686,88 | 752.470 | 754.410,78 | 720.728,83 | -33.682 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 539.102,12 | 550.600 | 550.600,00 | 505.961,54 | -44.638 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.953,39 | 201.075 | 202.564,58 | 216.212,57 | 13.648 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 255.681,49 | 170.345 | 170.345,00 | 257.718,71 | 87.374 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.313,53 | 120.335 | 120.786,20 | 119.615,15 | -1.171 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.044.050,53 | 1.102.355 | 1.104.295,78 | 1.159.507,97 | 55.212 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -458.363,65 | -349.885 | -349.885,00 | -438.779,14 | -88.894 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 13.655,16 | 360 | 360,00 | 23.308,09 | 22.948 |
| 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) | -13.655,16 | -360 | -360,00 | -23.308,09 | -22.948 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -472.018,81 | -350.245 | -350.245,00 | -462.087,23 | -111.842 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 399.174,43 | 359.850 | 361.790,78 | 367.152,17 | 5.361 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 29.729,56 | 178.000 | 178.000,00 | 128.280,19 | -49.720 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.966,51 | 20.300 | 20.300,00 | 15.486,59 | -4.813 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.635,14 | 33.170 | 33.170,00 | 173,98 | -32.996 |
| | + 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 | 451.505,64 | 591.320 | 593.260,78 | 511.092,93 | -82.168 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 581.055,56 | 550.600 | 550.600,00 | 540.766,81 | -9.833 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.032,41 | 201.075 | 202.564,58 | 220.514,46 | 17.950 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.640,45 | 120.335 | 120.786,20 | 106.018,35 | -14.768 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 828.728,42 | 932.010 | 933.950,78 | 927.299,62 | -6.651 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -377.222,78 | -340.690 | -340.690,00 | -416.206,69 | -75.517 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 66.975,32 | 210.000 | 210.000,00 | 22.542,33 | -187.458 |
| | 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 | 66.975,32 | 210.000 | 210.000,00 | 22.542,33 | -187.458 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 202,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 47.962,93 | 222.000 | 222.000,00 | 48.583,71 | -173.416 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 18.809,60 | -12.000 | -12.000,00 | -26.041,38 | -14.041 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -358.413,18 | -352.690 | -352.690,00 | -442.248,07 | -89.558 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|-------------|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 23.622,70 | 1.815 | 1.860,00 | 495,09 | -1.365 |
| | + 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 | 309.071,95 | 310.000 | 312.900,00 | 354.926,32 | 42.026 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 | 17.000 | 17.000,00 | 18.232,08 | 1.232 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.935,85 | 1.936 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 228,32 | 90 | 90,00 | 4.523,23 | 4.433 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 352.922,97 | 328.905 | 331.850,00 | 380.112,57 | 48.263 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 342.202,99 | 397.075 | 397.075,00 | 373.323,88 | -23.751 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.323,70 | 293.850 | 293.958,35 | 369.812,68 | 75.854 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 8.855,43 | 545 | 545,00 | 2.793,12 | 2.248 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 8.727,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.531,58 | 25.430 | 28.266,65 | 23.609,69 | -4.657 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 730.640,70 | 716.900 | 719.845,00 | 769.539,37 | 49.694 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -377.717,73 | -387.995 | -387.995,00 | -389.426,80 | -1.432 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 220,00 | 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) | -220,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -377.937,73 | -387.995 | -387.995,00 | -389.426,80 | -1.432 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 32.086,37 | 1.600 | 1.645,00 | 45,00 | -1.600 |
| | + 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 | 304.956,16 | 310.000 | 312.900,00 | 360.506,51 | 47.607 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 | 17.000 | 17.000,00 | 18.232,08 | 1.232 |
| | + 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 | 357.042,53 | 328.600 | 331.545,00 | 378.783,59 | 47.239 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 347.588,88 | 397.075 | 397.075,00 | 373.454,73 | -23.620 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.165,73 | 293.850 | 293.958,35 | 371.054,53 | 77.096 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 274,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.299,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.198,09 | 25.430 | 28.266,65 | 29.913,89 | 1.647 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 727.526,98 | 716.355 | 719.300,00 | 774.423,15 | 55.123 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -370.484,45 | -387.755 | -387.755,00 | -395.639,56 | -7.885 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | 100,00 | 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 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.816,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.716,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -373.200,47 | -387.755 | -387.755,00 | -395.639,56 | -7.885 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|--------------|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 836.590,22 | 849.270 | 849.270,00 | 835.275,53 | -13.994 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.707.102,61 | 2.765.000 | 2.765.000,00 | 2.717.447,21 | -47.553 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 138,34 | 130 | 130,00 | 2.058,59 | 1.929 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.298,23 | 0 | 0,00 | 14.339,96 | 14.340 |
| | + 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 | 6.135,72 | 107.580 | 107.580,00 | 99.951,36 | -7.629 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.552.265,12 | 3.721.980 | 3.721.980,00 | 3.669.072,65 | -52.907 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 134.947,91 | 138.355 | 138.355,00 | 138.695,57 | 341 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.971,04 | 687.800 | 687.800,00 | 641.564,18 | -46.236 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 1.246.350,56 | 1.150.630 | 1.150.630,00 | 1.220.268,08 | 69.638 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.556.065,38 | 1.571.400 | 1.571.400,00 | 1.580.188,53 | 8.789 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.338,96 | 6.650 | 6.650,00 | 24.439,57 | 17.790 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.631.673,85 | 3.554.835 | 3.554.835,00 | 3.605.155,93 | 50.321 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -79.408,73 | 167.145 | 167.145,00 | 63.916,72 | -103.228 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 388.045 | 388.045,00 | 0,00 | -388.045 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 55.518,96 | 176.925 | 176.925,00 | 55.469,89 | -121.455 |
| 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) | -55.518,96 | 211.120 | 211.120,00 | -55.469,89 | -266.590 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -134.927,69 | 378.265 | 378.265,00 | 8.446,83 | -369.818 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 405,00 | 236.770 | 236.770,00 | 142.307,32 | -94.463 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.642.024,43 | 2.765.000 | 2.765.000,00 | 2.704.925,37 | -60.075 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 397,67 | 130 | 130,00 | 1.920,25 | 1.790 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.638,19 | 16.638 |
| | + 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 | 2.642.827,10 | 3.001.900 | 3.001.900,00 | 2.865.791,13 | -136.109 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 141.782,92 | 138.355 | 138.355,00 | 138.635,02 | 280 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 676.773,52 | 687.800 | 687.800,00 | 696.914,68 | 9.115 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.564.423,29 | 1.571.400 | 1.571.400,00 | 1.611.137,29 | 39.737 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.921,78 | 6.650 | 6.650,00 | 1.581,52 | -5.068 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.387.901,51 | 2.404.205 | 2.404.205,00 | 2.448.268,51 | 44.064 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 254.925,59 | 597.695 | 597.695,00 | 417.522,62 | -180.172 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 63.381,56 | 166.700 | 166.700,00 | 132.455,18 | -34.245 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 51.944,59 | 20.000 | 20.000,00 | 17.440,33 | -2.560 |
| | + 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 | 115.326,15 | 186.700 | 186.700,00 | 149.895,51 | -36.804 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.537,86 | 2.500 | 2.500,00 | 2.091,55 | -408 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 246,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 810.641,49 | 820.305 | 820.305,00 | 656.059,62 | -164.245 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -701.099,80 | -636.105 | -636.105,00 | -508.255,66 | 127.849 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -446.174,21 | -38.410 | -38.410,00 | -90.733,04 | -52.323 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---|-----------|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (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 | 38.642,00 | 131.000 | 131.000,00 | 32.472,30 | -98.528 |
| | + 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 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 | 38.642,00 | 131.000 | 131.000,00 | 32.472,30 | -98.528 |
| 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 | 500 | 500,00 | 53,19 | -447 |
| | + 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 | 16.966,73 | 100.000 | 100.000,00 | 27.121,31 | -72.879 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.634,71 | 30.500 | 30.500,00 | 1.299,52 | -29.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.601,44 | 131.000 | 131.000,00 | 28.474,02 | -102.526 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 20.040,56 | 0 | 0,00 | 3.998,28 | 3.998 |
| 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) | 20.040,56 | 0 | 0,00 | 3.998,28 | 3.998 |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 37.642,00 | 131.000 | 131.000,00 | 33.472,30 | -97.528 |
| | + 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 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 | 37.642,00 | 131.000 | 131.000,00 | 33.472,30 | -97.528 |
| 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 | 500 | 500,00 | 53,19 | -447 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.927,09 | 100.000 | 100.000,00 | 25.080,85 | -74.919 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.541,99 | 30.500 | 30.500,00 | 1.299,52 | -29.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.469,08 | 131.000 | 131.000,00 | 26.433,56 | -104.566 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 12.172,92 | 0 | 0,00 | 7.038,74 | 7.039 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|--|------------------|------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 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 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | 12.172,92 | 0 | 0,00 | 7.038,74 | 7.039 |