



Jahresabschluss 2020



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	4
I	
Jahresabschluss	
Ergebnisrechnung des Gesamthaushalts	9
Ergebnisrechnung der Teilhaushalte	11
Finanzrechnung des Gesamthaushalts	16
Finanzrechnung der Teilhaushalte	18
Vermögensrechnung	23
Übersicht Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3, Satz 3 SächsGemO	26
II	
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2020	
A Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	28
B Korrekturen Eröffnungsbilanz	29
C Erläuterungen zu den Bilanzpositionen - Aktiva	29
1. Anlagevermögen	29
1.a) Immaterielle Vermögensgegenstände	30
1.b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	30
1.c) Sachanlagevermögen	30
1.d) Finanzanlagevermögen	33
2. Umlaufvermögen	34
2.a) Vorräte	34
2.b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	35
2.c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	37
2.d) Liquide Mittel	38
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	38
D Erläuterungen zu den Bilanzpositionen - Passiva	39
1. Kapitalposition	39
1.a) Basiskapital	39
1.b) Rücklagen	40
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	41
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	41
1.c) Fehlbeträge	41
2. Sonderposten	41
2.a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42
2.c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42
2.d) Sonstige Sonderposten	43
3. Rückstellungen	43
3.a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	43
3.b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	43
3.c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	44
3.d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Schuldverhältnissen	44
3.f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	45
3.g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	45

3.h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	45
3.j)	Sonstige Rückstellungen	46
4.	Verbindlichkeiten	46
4 a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	47
4.b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47
4.c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	47
4.d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47
4.e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48
4.f)	Sonstige Verbindlichkeiten	48
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49
E	Weitere Angaben im Anhang	49
1.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen	49
1.1	Verpflichtungsermächtigungen	49
1.2	Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen	50
1.3	Bürgschaften	51
2.	Sparkassenträgerschaft	51
3.	Rechtlich selbständige kommunale Stiftungen und Treuhandvermögen	51
4.	Sondervermögen	52
5.	Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, an denen der Landkreis beteiligt ist	53
6.	Übersicht zu Anlagen	54
III	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 31.12.2020	
A	Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung	55
1.	Ergebnisrechnung	55
2.	Finanzrechnung	58
3.	Kassenbestand, Liquidität, verfügbare Mittel	60
4.	Entwicklung der Verschuldung	61
5.	Spenden	62
6.	Zusammenfassung	62
B	Auswertung Schlüsselprodukte	63
C	Kennzahlen	63
1.	Kennzahlen der Ergebnisrechnung	63
2.	Kennzahlen der Finanzrechnung	65
3.	Bilanzielle Kennzahlen	67
3.1	Vermögensstruktur	67
3.2	Kapitalstruktur	69
	Anlagen	
Anlage 1	Anlagenübersicht	73
Anlage 2	Verbindlichkeitenübersicht	76
Anlage 3	Forderungsübersicht	80
Anlage 4	Übersicht Haushaltsermächtigungen	81
Anlage 5	Übersichten nach § 88 Abs. 3 SächsGemO zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Organen	82
Anlage 6	Auswertung Schlüsselprodukte	90
	jeweils Produktblatt, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	
	1113.02 - Liegenschaftsverwaltung	91
	1221.02 - Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle	146
	1221.11 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	155

	1260.01 - Brandschutz	160
	2215.01 - Schulen/Förderzentren Lernförderung	170
	2311.01 - Berufsschulen	196
	2410.01 - Schülerbeförderung	218
	2630.01 - Musikschulen	223
	2710.01 - Weiterbildungsakademie	227
	3121.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	231
	3126.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	236
	3621.01 - Jugendsozialarbeit einschließlich Jugendpauschale	240
	3633.01 - Hilfen zur Erziehung	252
	5420.01 - Kreisstraßen	260
	5470.01 - Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	269
	5710.01 - Wirtschaftsförderung	275
Anlage 7	Kennzahlenspiegel	290

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG	Aktiengesellschaft
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
ALG	Arbeitslosengeld
Anzahlg.	Anzahlungen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AR	Aufsichtsrat
ARKO	Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten
AS	Anschlussstelle
ATZ	Altersteilzeit
AUSA	Ausländeramt
AV	Anlagevermögen
AZV	Abwasserzweckverband
BA	Bauabschnitt
bew.	bewegliche/s; bewirtschaftet/es
BG	Bedarfsgemeinschaft/en
BGy	Berufliche Gymnasien/Berufliches Gymnasium
BKR	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
BS	Beschluss/Berufsschule
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BuK	Bildung und Kultur
BuT	Bildung und Teilhabe
BW	Brückenbauwerk
BWS	Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft
ca.	circa
DA	Dienstanweisung/en
dar.	darunter
DBAG	Deutsche Bahn AG
d. h.	das heißt
DL	Dienstleistung/en; Durchlass
DMS	Dokumentenmanagementsystem
Dr.	Doktor
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
DSG	Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna
DV	Dienstvereinbarung/en
EB	Eigenbetrieb/e
EGM	Eingliederungsmittel
einschl.	einschließlich
ELW	Einsatzleitwagen
e.V.	eingetragener Verein

evtl.	eventuell
EÖB/EB	Eröffnungsbilanz
Erg.	Ergebnis
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EW	Einwohner
EWB	Einzelwertberichtigung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAQ	Frequently Asked Questions (häufig bzw. meist gestellte Fragen)
ff.	fortfolgende
Fm	Fehlmeldung
Förderschwerp.	Förderschwerpunkt
FRFw	Förderung von Fahrzeugen der Feuerwehr auf der Grundlage der Förderrichtlinie Feuerwehrwesen
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
FS	Schule zur Lernförderung
FWDV	Feuerwehrdienstvorschrift/en
gB	geistig Behinderte
gem.	gemäß
Gem.	Gemeinden
ggü.	gegenüber
GLM	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRW	Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
GRM	Grimma
GSiG	Grundsicherungsgesetz
GU	Gemeinschaftsunterkunft
h	Stunde
HH/HHj./HHJ	Haushalt/sjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HW	Hochwasser
IFR	Integrierte Finanzrechnung (Buchführungsprogramm)
i. L.	in Liquidation
ILV	interne Leistungsverrechnung
insb.	insbesondere
imm.	immateriell/en/em
Info	Information/en
inkl.	inklusive
inv.	investiv/e
InveststärkG	Investitionsstärkungsgesetz
Instandh.	Instandhaltung
IRLS	Integrierte Rettungsleitstelle
IT	Informationstechnik
JA	Jugendamt
JAB	Jahresabschluss
JH	Jugendhilfe

kA	keine Angaben
KatS	Katastrophenschutz
KBE	Kommunale Beteiligungsgesellschaft
KBM	Kreisbrandmeister
KDN	Kommunales Datennetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KELL	Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig
KFA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KFV	Kreisfeuerwehrverband
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KISA	Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Kita	Kindertagesstätten
KJC	Kommunales Jobcenter
km	Kilometer
komm.	Kommunale/kommunales
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
KT	Kreistag
KWIS	Kommunales Wirtschaftsinformationssystem
LFGB	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
LK	Landkreis
LKL	Landkreis Leipzig
LL	Leipziger Land
LPV	Landschaftspflegeverband
LS-Verwaltung	Liegenschaftsverwaltung
lt.	laut
LÜVA	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
m	Meter
MBA	Mehrbelastungsausgleich
mbH	mit beschränkter Haftung
MDV	Mitteldeutscher Verkehrsverbund
Mitarb.	Mitarbeiter
Mio.	Million/en
MS	Musikschule/n
MTL	Muldental
Nr.	Nummer
o.	ohne
OD	Ortsdurchfahrt
öff.	öffentlich/e/n
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVFinAusG	Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
OWiZuVO	Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung
ord.	ordentlichen/ordentliches
PB	Produktbereich/e

PC	Personal Computer
PVM	Personenverkehrsgesellschaft Muldentail
PK	Personalkosten
Pkt.	Punkt
PKW	Personenkraftwagen
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten (a=aktiver; p=passiver)
RBW	Restbuchwert
Rep.	Reparatur
RV	Rentenversicherung
RZV	Rettungszweckverband
s.	siehe
SAKD	Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung
SächsAGLFGB-VIG	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-buches, des Vorläufigen Tabakgesetzes und des Verbraucherinformationsgesetzes im Freistaat Sachsen
SächsBG	Sächsisches Beamten-gesetz
SächsBKRG	Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsSäHO	Sächsische Haushaltsordnung
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SächsLKrO	Sächsische Landkreisordnung
SchulG	Schulgesetz
SEG	Schnelleinsatzgruppe
SGB	Sozialgesetzbuch
SGL	Sachgebietsleiter/in
selbst.	selbstständig
sh.	siehe
SK	Sachkonto
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
SMK	Sächsisches Staatsministerium für Kultus
SMWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
SoBEZ	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
SOE	Sächsische Schweiz Osterzgebirge
sonst.	sonstige/s
Sopo	Sonderposten
spezif.	spezifisch/e/s
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
STVA	Straßenverkehrsamt
SZW	Schlüsselzuweisung
T€/TEUR	Tausend Euro
THW	Technisches Hilfswerk
TV	Tourismusverband

TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	und
u. a.	unter anderem
ugb	Unternehmensgründerberatung
UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
URD	betr. Umwelt und Recycling Dienstleistung GmbH
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
ÜA	über- bzw. außerplanmäßig
übertrag.	übertragene
v.	von
v. a.	vor allem
VHS	Volkshochschule/n
Vj.	Vorjahr
VKM	Volkskundemuseum
VO EG	Verordnung der Europäischen Union
VR	Vorstand
VwVG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
WALL	Weiterbildungsakademie Landkreis Leipzig
WB	Wertberichtigung
WILL	betr. Wirtschaftsförderung Landkreis Leipzig GmbH
ZVWALL	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land
z.B.	zum Beispiel
Zuw.	Zuweisung/en
ZV	Zweckverband
ZVNL	Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20		01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.411.555,49	17.000.000,00	17.000.000,00	13.825.635,38	-3.174.364,62
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294.489.969,89	301.075.000,00	318.530.367,38	305.136.287,24	-13.394.080,14
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	56.603.080,00	59.800.000,00	59.800.000,00	58.936.591,00	-863.409,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.576.768,28	18.434.700,00	18.434.700,00	18.290.849,62	-143.850,38
	allgemeine Umlagen	95.753.018,78	95.670.000,00	100.894.994,78	101.233.286,71	338.291,93
	aufgelöste Sonderposten	8.339.855,62	6.804.400,00	6.804.400,00	8.707.446,61	1.903.046,61
3	+ sonstige Transfererträge	6.322.239,33	6.473.800,00	7.324.956,41	-7.943.760,46	-15.268.716,87
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.158.306,65	24.468.400,00	24.520.504,17	24.638.083,83	117.579,66
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235.836,06	2.485.140,00	2.927.795,47	2.528.277,86	-399.517,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.476.844,08	58.696.000,00	62.122.874,85	57.355.086,50	-4.767.788,35
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	649.270,41	571.900,00	571.900,00	81.066,37	-490.833,63
9	+ sonstige ordentliche Erträge	46.921.337,23	4.733.240,00	13.030.708,00	45.153.460,91	32.122.752,91
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	452.665.359,14	415.503.480,00	446.029.106,28	440.774.137,63	-5.254.968,65
11	Personalaufwendungen	76.805.887,46	81.209.600,00	79.948.254,92	76.332.952,43	-3.615.302,49
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	3.854.345,43	1.829.600,00	1.829.600,00	4.655.788,73	2.826.188,73
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.025.944,24	41.287.080,00	48.370.837,40	40.071.057,05	-8.299.780,35
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.385.393,42	13.552.600,00	13.552.600,00	30.101.794,31	16.549.194,31
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	934.403,77	832.000,00	795.728,96	748.117,69	-47.611,27
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	254.197.233,17	268.561.550,00	297.510.756,74	267.626.750,20	-29.884.006,54
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.170.655,97	13.694.200,00	14.572.636,91	13.255.194,43	-1.317.442,48
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	442.519.518,03	419.137.030,00	454.750.814,93	428.135.866,11	-26.614.948,82
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	10.145.841,11	-3.633.550,00	-8.721.708,65	12.638.271,52	21.359.980,17
20	außerordentliche Erträge	9.814.989,48	0,00	3.428.837,97	24.420.315,47	20.991.477,50
21	außerordentliche Aufwendungen	8.596.990,59	0,00	6.020.581,64	24.448.907,91	18.428.326,27
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.217.998,89	0,00	-2.591.743,67	-28.592,44	2.563.151,23
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	11.363.840,00	-3.633.550,00	-11.313.452,32	12.609.679,08	23.923.131,40
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	11.363.840,00	-3.633.550,00	-11.313.452,32	12.609.679,08	23.923.131,40

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	18.834.980,25
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.196.708,73
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	-15.165,63
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	13.426,81

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.307.450,41	104.500,00	6.024.355,26	6.001.040,31	-23.314,95
	aufgelöste Sonderposten	28,13	0,00	0,00	337,50	337,50
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,42	1.800,00	1.800,00	2.599,79	799,79
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713,39	0,00	963,90	7.612,23	6.648,33
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.929,17	30.800,00	30.899,00	42.699,48	11.800,48
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	565.014,88	568.400,00	568.400,00	0,00	-568.400,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.662,25	5.600,00	5.600,00	5.566,05	-33,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.967.894,52	711.100,00	6.632.018,16	6.059.517,86	-572.500,30
3	anteilige Personalaufwendungen	2.442.081,02	2.647.900,00	2.647.900,00	2.405.588,95	-242.311,05
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.592,13	206.150,00	248.890,38	193.073,07	-55.817,31
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	258.200,94	400,00	400,00	13.027,58	12.627,58
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.303.910,26	416.900,00	6.353.003,23	6.309.046,78	-43.956,45
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	715.359,71	595.650,00	665.866,19	465.053,88	-200.812,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.925.144,06	3.867.000,00	9.916.059,80	9.385.790,26	-530.269,54
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.957.249,54	-3.155.900,00	-3.284.041,64	-3.326.272,40	-42.230,76
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.434,64	53.500,00	53.500,00	59.072,03	5.572,03
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.079,60	58.450,00	58.450,00	70.464,24	12.014,24
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-21.644,96	-4.950,00	-4.950,00	-11.392,21	-6.442,21
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.978.894,50	-3.160.850,00	-3.288.991,64	-3.337.664,61	-48.672,97

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.667.983,95	6.918.500,00	8.326.967,65	9.495.745,79	1.168.778,14
	aufgelöste Sonderposten	4.908.881,74	3.741.400,00	3.741.400,00	5.010.781,51	1.269.381,51
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.862.558,55	22.103.000,00	22.108.194,60	22.454.834,87	346.640,27
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.717,99	1.341.800,00	1.673.441,00	1.199.877,41	-473.563,59
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.977.863,93	4.157.000,00	5.170.650,12	4.319.422,55	-851.227,57
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.935.170,91	4.347.450,00	4.348.223,00	4.903.220,24	554.997,24
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.201.295,33	38.867.750,00	41.627.476,37	42.373.100,86	745.624,49
3	anteilige Personalaufwendungen	36.642.584,92	36.735.800,00	36.735.800,00	37.691.936,77	956.136,77
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210.309,01	21.813.060,00	24.363.226,84	21.502.724,50	-2.860.502,34
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.378.794,95	10.769.600,00	10.769.600,00	12.529.755,65	1.760.155,65
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.294.514,40	2.220.200,00	2.497.043,04	2.076.177,32	-420.865,72
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.251.242,22	10.333.800,00	10.416.837,23	9.603.413,58	-813.423,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.777.445,50	81.872.460,00	84.782.507,11	83.404.007,82	-1.378.499,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.576.150,17	-43.004.710,00	-43.155.030,74	-41.030.906,96	2.124.123,78
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.795.770,55	3.822.750,00	3.822.750,00	3.948.855,91	126.105,91
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.230.547,10	1.234.400,00	1.234.400,00	1.192.834,31	-41.565,69
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	2.565.223,45	2.588.350,00	2.588.350,00	2.756.021,60	167.671,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.010.926,72	-40.416.360,00	-40.566.680,74	-38.274.885,36	2.291.795,38

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20		01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.143.245,58	19.216.750,00	23.114.216,85	24.035.062,20	920.845,35
	aufgelöste Sonderposten	1.594.503,47	1.460.300,00	1.460.300,00	1.624.090,78	163.790,78
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.228.509,52	2.913.800,00	3.764.956,41	-10.553.429,40	-14.318.385,81
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.623,68	2.363.600,00	2.410.509,57	2.180.649,17	-229.860,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.797,78	1.127.240,00	1.237.290,57	1.319.663,75	82.373,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.597.512,96	34.558.200,00	36.971.325,73	34.722.899,81	-2.248.425,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	892.524,64	380.190,00	410.977,00	817.160,78	406.183,78
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.619.214,16	60.560.280,00	67.909.776,13	52.522.006,31	-15.387.769,82
3	anteilige Personalaufwendungen	22.719.506,31	26.081.500,00	24.820.154,92	21.615.213,86	-3.204.941,06
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.352.711,46	18.569.370,00	23.071.328,43	18.148.130,38	-4.923.198,05
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.255.295,23	2.781.200,00	2.781.200,00	3.230.892,39	449.692,39
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.875,87	11.000,00	11.000,00	10.972,38	-27,62
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	115.009.607,31	108.070.800,00	128.513.126,10	125.736.263,20	-2.776.862,90
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.005,07	2.396.450,00	3.114.010,03	2.919.493,52	-194.516,51
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164.332.001,25	157.910.320,00	182.310.819,48	171.660.965,73	-10.649.853,75
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.712.787,09	-97.350.040,00	-114.401.043,35	-119.138.959,42	-4.737.916,07
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.429.816,68	1.975.400,00	1.975.400,00	1.412.651,07	-562.748,93
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	947.480,03	1.046.750,00	1.046.750,00	858.072,32	-188.677,68
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	482.336,65	928.650,00	928.650,00	554.578,75	-374.071,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.230.450,44	-96.421.390,00	-113.472.393,35	-118.584.380,67	-5.111.987,32

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20		01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.411.555,49	17.000.000,00	17.000.000,00	13.825.635,38	-3.174.364,62
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.074.565,56	97.704.450,00	98.709.032,84	83.671.969,43	-15.037.063,41
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.093.729,81	3.560.000,00	3.560.000,00	2.609.668,94	-950.331,06
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.606,90	16.100,00	16.100,00	1.124,47	-14.975,53
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.818.538,02	19.950.000,00	19.950.000,00	18.270.064,66	-1.679.935,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.307,87	0,00	0,00	120.545,19	120.545,19
2	= anteilige ordentliche Erträge	117.412.303,65	138.230.550,00	139.235.132,84	118.499.008,07	-20.736.124,77
3	anteilige Personalaufwendungen	15.001.715,21	15.744.400,00	15.744.400,00	14.620.212,85	-1.124.187,15
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.331,64	698.500,00	687.391,75	227.129,10	-460.262,65
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	349.135,36	1.400,00	1.400,00	395.802,71	394.402,71
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	101.490.665,86	126.393.650,00	127.481.232,84	100.838.911,46	-26.642.321,38
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222.048,97	368.300,00	375.923,46	267.233,45	-108.690,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	117.320.897,04	143.206.250,00	144.290.348,05	116.349.289,57	-27.941.058,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.406,61	-4.975.700,00	-5.055.215,21	2.149.718,50	7.204.933,71
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.053.819,57	3.092.000,00	3.092.000,00	2.896.643,98	-195.356,02
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.079.734,71	6.604.050,00	6.604.050,00	6.195.852,12	-408.197,88
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.025.915,14	-3.512.050,00	-3.512.050,00	-3.299.208,14	212.841,86
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.934.508,53	-8.487.750,00	-8.567.265,21	-1.149.489,64	7.417.775,57

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.296.724,39	177.130.800,00	182.355.794,78	181.932.469,51	-423.325,27
	darunter: Umlagen	95.753.018,78	95.670.000,00	100.894.994,78	101.233.286,71	338.291,93
	aufgelöste Sonderposten	1.836.442,28	1.602.700,00	1.602.700,00	2.072.236,82	469.536,82
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.255,53	3.000,00	3.000,00	81.066,37	78.066,37
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.083.671,56	0,00	8.265.908,00	39.306.968,65	31.041.060,65
2	= anteilige ordentliche Erträge	215.464.651,48	177.133.800,00	190.624.702,78	221.320.504,53	30.695.801,75
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.143.966,94	0,00	0,00	13.932.315,98	13.932.315,98
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.527,90	821.000,00	784.728,96	737.145,31	-47.583,65
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.098.535,34	31.460.000,00	32.666.351,53	32.666.351,44	-0,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.164.030,18	32.281.000,00	33.451.080,49	47.335.812,73	13.884.732,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	146.300.621,30	144.852.800,00	157.173.622,29	173.984.691,80	16.811.069,51
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	146.300.621,30	144.852.800,00	157.173.622,29	173.984.691,80	16.811.069,51

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20			
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.183.283,68	17.000.000,00	17.000.000,00	14.016.471,47	-2.983.528,53
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	287.555.129,65	294.270.600,00	312.923.308,55	308.211.963,34	-4.711.345,21
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	56.603.080,00	59.800.000,00	59.800.000,00	58.936.591,00	-863.409,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.576.768,28	18.434.700,00	18.434.700,00	27.614.206,61	9.179.506,61
	allgemeine Umlagen	95.717.108,62	95.670.000,00	100.894.994,78	101.186.514,16	291.519,38
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.256.465,00	6.473.800,00	7.324.956,41	6.372.431,23	-952.525,18
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.173.177,68	24.468.400,00	24.520.504,17	23.948.041,77	-572.462,40
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176.561,84	2.485.140,00	2.927.795,47	2.835.927,51	-91.867,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.987.827,96	58.696.000,00	62.122.874,85	55.578.557,73	-6.544.317,12
7	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	625.066,94	571.900,00	576.205,00	128.242,80	-447.962,20
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726.166,07	2.739.040,00	2.739.813,00	2.200.516,32	-539.296,68
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	404.683.678,82	406.704.880,00	430.135.457,45	413.292.152,17	-16.843.305,28
10	Personalauszahlungen	73.513.563,35	79.380.000,00	78.180.595,58	74.350.453,66	-3.830.141,92
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.594.305,08	41.282.080,00	48.531.149,14	41.529.024,59	-7.002.124,55
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.535,51	832.000,00	1.229.441,54	754.592,98	-474.848,56
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.059.670,56	268.561.550,00	302.631.658,37	260.471.445,19	-42.160.213,18
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.791.529,07	13.678.100,00	14.792.027,36	13.589.633,17	-1.202.394,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	389.018.603,57	403.733.730,00	445.364.871,99	390.695.149,59	-54.669.722,40
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	15.665.075,25	2.971.150,00	-15.229.414,54	22.597.002,58	37.826.417,12
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.706.242,77	10.613.150,00	13.482.166,11	7.548.666,67	-5.933.499,44
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	741.088,70	0,00	0,00	275.483,55	275.483,55
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.283,07	0,00	3.645,58	33.887,47	30.241,89
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.383.733,99	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.840.348,53	10.613.150,00	13.485.811,69	26.358.037,69	12.872.226,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	282.502,03	283.000,00	527.546,54	186.562,63	-340.983,91
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.975,27	39.150,00	429.545,20	55.146,31	-374.398,89
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902.627,52	9.589.050,00	27.053.910,53	3.530.313,22	-23.523.597,31
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.029.051,54	1.333.300,00	3.623.568,82	1.899.710,02	-1.723.858,80
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.013.800,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.083,02	0,00	3.645,58	3.645,58	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	25.317.039,38	11.244.500,00	31.638.216,67	33.675.377,76	2.037.161,09

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20			
		EUR				
		1	2	3	4	5
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-14.476.690,85	-631.350,00	-18.152.404,98	-7.317.340,07	10.835.064,91
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	1.188.384,40	2.339.800,00	-33.381.819,52	15.279.662,51	48.661.482,03
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.726.199,63	5.366.000,00	5.366.000,00	1.828.493,48	-3.537.506,52
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	12.602.120,59	8.298.000,00	8.298.000,00	8.114.024,00	-183.976,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-2.875.920,96	-2.932.000,00	-2.932.000,00	-6.285.530,52	-3.353.530,52
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-1.687.536,56	-592.200,00	-36.313.819,52	8.994.131,99	45.307.951,51
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	19.864,00	19.864,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	49.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	396.857.949,06			70.613.669,56	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	399.429.345,97			72.118.112,24	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	-2.621.260,91			-1.484.578,68	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-4.308.797,47			7.509.553,31	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-4.308.797,47	-592.200,00	-36.313.819,52	7.509.553,31	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.056.532,08	9.747.734,61	9.747.734,61	9.747.734,61	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	9.747.734,61	9.155.534,61	-26.566.084,91	17.257.287,92	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.442.102,39	104.500,00	6.000.966,43	6.079.439,21	78.472,78
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.234,42	1.800,00	1.800,00	2.519,79	719,79
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.991,12	0,00	963,90	4.879,06	3.915,16
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.203,77	30.800,00	30.899,00	60.193,00	29.294,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	565.014,88	568.400,00	568.400,00	0,00	-568.400,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662,25	5.600,00	5.600,00	5.566,05	-33,95
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.092.208,83	711.100,00	6.608.629,33	6.152.597,11	-456.032,22
3	anteilige Personalauszahlungen	2.465.157,38	2.647.900,00	2.647.900,00	2.427.393,19	-220.506,81
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.037,11	206.150,00	253.871,20	169.517,87	-84.353,33
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.019,18	0,00	-1.019,18
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.425,84	416.900,00	6.353.003,23	6.324.403,44	-28.599,79
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.069,92	595.650,00	673.943,19	541.399,89	-132.543,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645.690,25	3.866.600,00	9.929.736,80	9.462.714,39	-467.022,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.553.481,42	-3.155.500,00	-3.321.107,47	-3.310.117,28	10.990,19
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.555,89	0,00	876,35	876,35	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.355,89	0,00	876,35	876,35	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.005,89	0,00	-876,35	-876,35	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.568.487,31	-3.155.500,00	-3.321.983,82	-3.310.993,63	10.990,19

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
			01 - 12 / 19	01 - 12 / 20		01 - 12 / 20	
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		6.178.730,13	3.177.100,00	4.518.977,21	5.602.062,97	1.083.085,76
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		20.944.644,61	22.103.000,00	22.108.194,60	21.646.735,62	-461.458,98
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.708.033,95	1.341.800,00	1.673.441,00	1.461.872,34	-211.568,66
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.392.162,04	4.157.000,00	5.170.650,12	4.984.170,73	-186.479,39
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.338.439,21	2.353.250,00	2.354.023,00	1.843.834,80	-510.188,20
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.564.004,18	33.132.150,00	35.825.285,93	35.538.676,46	-286.609,47
3	anteilige Personalauszahlungen		33.214.220,92	34.906.200,00	34.957.175,66	34.244.828,29	-712.347,37
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.611.278,69	21.813.060,00	24.366.220,23	21.988.733,29	-2.377.486,94
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		96.670,42	0,00	227.606,09	0,00	-227.606,09
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.006.931,46	2.220.200,00	2.497.043,04	1.641.976,60	-855.066,44
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.335.243,61	10.318.200,00	10.580.057,53	9.606.389,24	-973.668,29
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.264.345,10	69.257.660,00	72.628.102,55	67.481.927,42	-5.146.175,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-30.700.340,92	-36.125.510,00	-36.802.816,62	-31.943.250,96	4.859.565,66
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.269.027,47	6.324.250,00	8.767.521,60	3.429.497,57	-5.338.024,03
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		7.288,70	0,00	0,00	4.384,35	4.384,35
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		9.283,07	0,00	3.645,58	33.887,47	30.241,89
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		1.383.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.669.333,23	6.324.250,00	8.771.167,18	3.467.769,39	-5.303.397,79
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		258.077,28	260.000,00	463.888,14	179.904,23	-283.983,91
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		18.770,10	0,00	383.255,74	16.037,65	-367.218,09
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.685.493,58	8.574.050,00	20.760.044,18	2.627.806,78	-18.132.237,40
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.756.103,48	1.038.000,00	2.502.009,55	1.690.075,43	-811.934,12
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		33.083,02	0,00	3.645,58	3.645,58	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.751.527,46	9.872.050,00	24.112.843,19	4.517.469,67	-19.595.373,52
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.082.194,23	-3.547.800,00	-15.341.676,01	-1.049.700,28	14.291.975,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-31.782.535,15	-39.673.310,00	-52.144.492,63	-32.992.951,24	19.151.541,39

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.164.126,63	17.756.450,00	22.945.820,13	22.346.893,93	-598.926,20
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.209.300,22	2.913.800,00	3.764.956,41	3.490.445,53	-274.510,88
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.227.232,67	2.363.600,00	2.410.509,57	2.298.758,34	-111.751,23
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.069,00	1.127.240,00	1.237.290,57	1.361.520,43	124.229,86
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.457.374,36	34.558.200,00	36.971.325,73	32.339.620,01	-4.631.705,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,77	500,00	4.805,00	5.080,58	275,58
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.973,96	380.190,00	380.190,00	351.085,47	-29.104,53
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.895.095,61	59.099.980,00	67.714.897,41	62.193.404,29	-5.521.493,12
3	anteilige Personalauszahlungen	22.786.202,53	26.081.500,00	24.831.119,92	23.018.574,72	-1.812.545,20
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.515.149,90	18.564.370,00	23.223.665,96	19.140.550,56	-4.083.115,40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.875,87	11.000,00	216.087,31	10.972,38	-205.114,93
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.537.970,33	108.070.800,00	133.634.027,73	118.904.991,02	-14.729.036,71
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.105,72	2.395.950,00	3.162.103,18	3.226.057,75	63.954,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.418.304,35	155.123.620,00	185.067.004,10	164.301.146,43	-20.765.857,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.523.208,74	-96.023.640,00	-117.352.106,69	-102.107.742,14	15.244.364,55
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.672,30	962.000,00	1.387.744,51	643.939,41	-743.805,10
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	733.800,00	0,00	0,00	271.099,20	271.099,20
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.472,30	962.000,00	1.387.744,51	915.038,61	-472.705,90
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.424,75	3.000,00	8.658,40	6.658,40	-2.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.205,17	39.150,00	46.289,46	39.108,66	-7.180,80
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.133,94	1.015.000,00	6.293.866,35	902.506,44	-5.391.359,91
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259.044,98	280.300,00	1.084.198,13	205.273,45	-878.924,68
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537.808,84	1.337.450,00	7.433.012,34	1.153.546,95	-6.279.465,39
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	278.663,46	-375.450,00	-6.045.267,83	-238.508,34	5.806.759,49
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94.244.545,28	-96.399.090,00	-123.397.374,52	-102.346.250,48	21.051.124,04

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.183.283,68	17.000.000,00	17.000.000,00	14.016.471,47	-2.983.528,53
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.345.798,55	97.704.450,00	98.704.450,00	85.046.750,09	-13.657.699,91
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.047.164,78	3.560.000,00	3.560.000,00	2.881.985,70	-678.014,30
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65,98	0,00	0,00	28,02	28,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.467,77	16.100,00	16.100,00	7.655,68	-8.444,32
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.067.087,79	19.950.000,00	19.950.000,00	18.194.573,99	-1.755.426,01
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,65	0,00	0,00	30,00	30,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.649.959,20	138.230.550,00	139.230.550,00	120.147.494,95	-19.083.055,05
3	anteilige Personalauszahlungen	15.047.982,52	15.744.400,00	15.744.400,00	14.659.657,46	-1.084.742,54
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.839,38	698.500,00	687.391,75	230.222,87	-457.168,88
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.113.807,59	126.393.650,00	127.481.232,84	100.933.722,69	-26.547.510,15
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.109,82	368.300,00	375.923,46	215.786,29	-160.137,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.641.739,31	143.204.850,00	144.288.948,05	116.039.389,31	-28.249.558,74
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.219,89	-4.974.300,00	-5.058.398,05	4.108.105,64	9.166.503,69
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.347,19	15.000,00	36.484,79	3.484,79	-33.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.347,19	35.000,00	91.484,79	3.484,79	-88.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.347,19	-35.000,00	-91.484,79	-3.484,79	88.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.127,30	-5.009.300,00	-5.149.882,84	4.104.620,85	9.254.503,69

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.424.371,95	175.528.100,00	180.753.094,78	189.136.817,14	8.383.722,36
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.039,05	3.000,00	3.000,00	123.162,22	120.162,22
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.482.411,00	175.531.100,00	180.756.094,78	189.259.979,36	8.503.884,58
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	949.989,22	821.000,00	784.728,96	743.620,60	-41.108,36
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.098.535,34	31.460.000,00	32.666.351,53	32.666.351,44	-0,09
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.048.524,56	32.281.000,00	33.451.080,49	33.409.972,04	-41.108,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	142.433.886,44	143.250.100,00	147.305.014,29	155.850.007,32	8.544.993,03
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.193,00	3.326.900,00	3.326.900,00	3.475.229,69	148.329,69
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	353.193,00	3.239.600,00	3.239.600,00	3.475.229,69	235.629,69
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.353.193,00	3.326.900,00	3.326.900,00	21.975.229,69	18.648.329,69
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.646.807,00	3.326.900,00	3.326.900,00	-6.024.770,31	-9.351.670,31
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	128.787.079,44	146.577.000,00	150.631.914,29	149.825.237,01	-806.677,28

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1. Anlagevermögen		351.220.640,20	351.219.756,50
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		599.794,61	540.942,78
c) Sachanlagevermögen		271.903.547,77	281.441.651,90
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		2.978.386,02	3.009.976,42
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		84.267.399,08	86.505.632,01
cc) Infrastrukturvermögen		160.846.603,08	169.847.303,90
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden		7.640.282,77	7.872.451,12
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		1.624.498,98	1.624.498,98
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.306.400,52	7.228.817,50
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		2.513.619,97	2.266.014,94
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.726.357,35	3.086.957,03
d) Finanzanlagevermögen		78.717.297,82	69.237.161,82
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		18.373.170,06	18.373.170,06
bb) Beteiligungen		1.490.106,85	1.490.106,85
cc) Sondervermögen		4.803.071,31	4.803.071,31
dd) Ausleihungen		50.949,60	70.813,60
ee) Wertpapiere		54.000.000,00	44.500.000,00
2. Umlaufvermögen		63.004.758,57	41.291.874,47
a) Vorräte		724.438,91	758.792,84
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		35.120.790,15	29.487.580,69
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		9.902.241,59	1.297.766,33
d) Liquide Mittel		17.257.287,92	9.747.734,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		8.858.655,42	8.387.579,83
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		8.858.655,42	8.387.579,83
Summe Aktiva		423.084.054,19	400.899.210,80

Haushaltsjahr: 2020

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1. Kapitalposition		134.324.624,63	121.825.097,54
a) Basiskapital		85.137.208,94	91.457.496,47
		52.499.499,71	58.783.069,91
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	32.637.709,23	32.674.426,56
b) Rücklagen		49.187.415,69	30.367.601,07
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		47.836.779,19	29.001.798,94
		35.178.118,56	29.001.798,94
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	12.658.660,63	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.248.033,97	1.263.199,60
		1.189.406,45	1.263.199,60
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	58.627,52	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		102.602,53	102.602,53
2. Sonderposten		173.598.949,76	177.078.064,57
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		170.208.111,59	173.512.660,37
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		465.974,38	636.014,54
d) Sonstige Sonderposten		2.924.863,79	2.929.389,66
3. Rückstellungen		34.206.348,81	34.887.011,94
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		2.278.008,06	1.641.978,78
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		10.524.400,00	12.776.980,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		8.376.480,00	8.341.666,62
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		2.284,00	1.500,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		1.958.749,68	1.964.412,48
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		193.821,37	95.500,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		8.220.977,78	8.067.961,76
j) Sonstige Rückstellungen		2.651.627,92	1.997.012,30
4. Verbindlichkeiten		77.258.399,84	63.413.466,68

Haushaltsjahr: 2020

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.645.268,13	33.930.798,65
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	198.102,28	237.210,94
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.483.636,27	6.398.355,94
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.199.059,24	5.619.756,49
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	27.732.333,92	17.227.344,66
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.695.731,15	3.695.570,07
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.695.731,15	3.695.570,07
Summe Passiva		423.084.054,19	400.899.210,80
<hr/>			
Summe Aktiva		423.084.054,19	400.899.210,80
Summe Passiva		423.084.054,19	400.899.210,80
<hr/>			
Saldo		0,00	0,00

**Übersicht über die Beträge, die für die Buchung der Verrechnung
gem. §72 (3) S.3 SächsGemO und der Übertragung
gem. §24 (3) S.2 SächsKomHVO notwendig sind
Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EÜR				
		1	2	3	4	5
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	13.523.776,11 13.523.776,11	13.152.600,00 13.152.600,00	13.152.600,00 13.152.600,00	13.027.680,86 13.027.680,86	-124.919,14 -124.919,14
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen 513900 - Sonst. apl. Afa wg. dauerh. Wertminderg. sowie aufgrund v. Vermögensabgang (Anschaffung bis 31.12.2017) 516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Anschaffung bis 31.12.2017) 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Anschaffung bis 31.12.2017)	1.173.875,58 128.733,01 454.872,57 590.270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157.651,79 59.354,76 70.830,49 27.466,54	157.651,79 59.354,76 70.830,49 27.466,54
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten 511910 - Außerordentliche Aufwendungen für Rückzahlung FM	25.033,05 25.033,05	0,00 0,00	3.645,58 3.645,58	3.645,58 3.645,58	0,00 0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	14.722.684,74	13.152.600,00	13.156.245,58	13.188.978,23	32.732,65
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen 358100 - Zuschreibungen	47.564,27 47.564,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen 506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Anschaffung bis 31.12.2017) 506101 - Erträge aus Grunddienstbarkeiten an Grundstücken (Anschaffung bis 31.12.2017) 506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Anschaffung bis 31.12.2017)	906.047,87 891.665,60 1.099,20 13.283,07	0,00 0,00 0,00 0,00	3.645,58 0,00 0,00 3.645,58	56.070,82 26.183,35 0,00 29.887,47	52.425,24 26.183,35 0,00 26.241,89
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017) 501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (Anschaffung bis 31.12.2017)	7.261.919,99 7.014.259,94 247.660,05	6.644.400,00 6.644.400,00 0,00	6.644.400,00 6.644.400,00 0,00	6.922.771,87 6.830.972,13 91.799,74	278.371,87 186.572,13 91.799,74
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	8.215.532,13	6.644.400,00	6.648.045,58	6.978.842,69	330.797,11
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-6.507.152,61	-6.508.200,00	-6.508.200,00	-6.210.135,54	298.064,46
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017) 358100 - Zuschreibungen 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	-6.461.951,90 7.014.259,94 47.564,27 -13.523.776,11	-6.508.200,00 6.644.400,00 0,00 -13.152.600,00	-6.508.200,00 6.644.400,00 0,00 -13.152.600,00	-6.196.708,73 6.830.972,13 0,00 -13.027.680,86	311.491,27 186.572,13 0,00 124.919,14
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis 501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (Anschaffung bis 31.12.2017) 506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Anschaffung bis 31.12.2017) 506101 - Erträge aus Grunddienstbarkeiten an Grundstücken (Anschaffung bis 31.12.2017) 506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Anschaffung bis 31.12.2017) 511910 - Außerordentliche Aufwendungen für Rückzahlung FM 513900 - Sonst. apl. Afa wg. dauerh. Wertminderg. sowie aufgrund v. Vermögensabgang (Anschaffung bis 31.12.2017) 516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Anschaffung bis 31.12.2017) 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Anschaffung bis 31.12.2017)	-45.200,71 247.660,05 891.665,60 1.099,20 13.283,07 -25.033,05 -128.733,01 -454.872,57 -590.270,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.645,58 -3.645,58 0,00 0,00 0,00	-13.426,81 91.799,74 26.183,35 0,00 29.887,47 -3.645,58 -59.354,76 -70.830,49 -27.466,54	-13.426,81 91.799,74 26.183,35 0,00 26.241,89 0,00 -59.354,76 -70.830,49 -27.466,54

**Übersicht über die Beträge, die für die Buchung der Verrechnung
gem. §72 (3) S.3 SächsGemO und der Übertragung
gem. §24 (3) S.2 SächsKomHVO notwendig sind
Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EÜR				
		1	2	3	4	5
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.507.152,61	0,00	0,00	6.210.135,54	6.210.135,54
	810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	6.461.951,90	0,00	0,00	6.196.708,73	6.196.708,73
	810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	45.200,71	0,00	0,00	13.426,81	13.426,81
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.461.951,90	0,00	0,00	6.196.708,73	6.196.708,73
	810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	6.461.951,90	0,00	0,00	6.196.708,73	6.196.708,73
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	45.200,71	0,00	0,00	13.426,81	13.426,81
	810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	45.200,71	0,00	0,00	13.426,81	13.426,81

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

II. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

A Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Jahresabschluss 2019 zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beim Jahresabschluss 2020 fortgeführt worden.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf Basis der Abschreibungstabelle lt. Sächs-KomHVO und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises.

In folgenden Fällen erfolgte die Bewertung des Anlagevermögens zu Ersatzwerten:

- Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 für die keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorhanden waren
- Unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände

Seit dem Jahr 2018 erfolgte die Anhebung der Grenze für geringwertige Anlagegüter, welche im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst werden, gemäß § 35 Abs. 4 Sächs-KomHVO auf 800,00 €.

Bereits seit dem Jahr 2017 vereinfacht der Landkreis die Bilanzierung von Straßenbaumaßnahmen, indem keine Aufteilung bestehender Straßenabschnitte entsprechend den Bauabschnitten mehr erfolgt. Der Landkreis aktiviert die Investitionsauszahlungen mehrerer Bauabschnitte innerhalb eines Straßenabschnittes (eines Vermögensgegenstandes) zum Inbetriebnahmezeitpunkt des letzten Bauabschnittes.

Aktive Sonderposten für an Dritte geleistete Investitionszuschüsse bildet der Landkreis auf Basis des Wahlrechts nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO nicht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Finanzanlagen sind im Wesentlichen bereits mit der Eröffnungsbilanz zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden, sodass die bilanziellen Werte unverändert bleiben. Bereits mit dem Jahresabschluss 2017 wurde die Bewertung der Regionalbus Leipzig GmbH als letzte Finanzanlage auf Grundlage des Wahlrechtes nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO von der Eigenkapitalspiegelmethode auf die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten umgestellt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken für Forderungen, die sich bereits im Vollstreckungsverfahren befinden, wurden durch die Bildung von (pauschalen) Einzelwertberichtigungen berücksichtigt; für die übrigen Forderungen, die nicht gegenüber Behörden bestehen, wurde dem allgemeinen Ausfallrisiko durch Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Für Investitionszuschüsse und unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurde ein Sonderposten gebildet. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Investitionsgüter. Abweichend davon hat der Landkreis gemäß der Möglichkeit nach § 40 Abs. 2 SächsKomHVO für die investive Schlüsselzuweisung ab dem Jahr 2018 einen Sammelsonderposten gebildet, der über 20 Jahre aufgelöst wird. Auch für das Jahr 2020 erfolgte eine weitere Zuschreibung auf diesen Sammelsonderposten, welche in den Folgejahren zur entsprechenden Auflösung führt. Bereits seit 2019 hat der Landkreis für den gemäß SächsFAG 2019 investiv gebundenen Auflösungsbetrag des Vorsorgevermögens einen weiteren Sammelsonderposten analog der investiven Schlüsselzuweisung gebildet und

löst diesen ebenso über 20 Jahre auf. 2020 erfolgte keine Auflösung des Vorsorgevermögens für investive Zwecke und somit keine weitere Zuschreibung zu diesem Sammelsonderposten, da diese vom Freistaat nicht festgesetzt wurde.

Rückstellungen sind grundsätzlich in Höhe des nach sachgerechter Beurteilung geschätzten Erfüllungsbetrages angesetzt und nur bei hinreichender Eintrittswahrscheinlichkeit bilanziert. Dabei sind alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken berücksichtigt worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Festlegungen zur Bewertung der Bilanzpositionen sind in der Dienstanweisung zur Bewertung der Bilanzpositionen für den Jahresabschluss und die Anlagenbuchhaltung (DA-LKL 23 Bewertungsrichtlinie) enthalten. Sie basieren auf den gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 37 ff. SächsKomHVO.

Ab dem Jahresabschluss 2020 gilt für alle neuen Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus eine neue Verfahrensweise zur Darstellung/Buchung für die im Rahmen der Investitionsmaßnahmen angefallenen Aufwendungen und Erträge für Dritte. Da der Landkreis in diesen Fällen in Gänze auch Auftraggeber und Fördermittelempfänger für die Maßnahmeteile von Dritten ist, werden zunächst sämtliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Fördermittel beim Landkreis als Anlagen im Bau aktiviert bzw. als entsprechende Verbindlichkeit (Fördermittel) passiviert.

Mit Fertigstellung der Maßnahme bzw. im Jahr der Aktivierung der beim Landkreis verbleibenden Anschaffungs- und Herstellungskosten und Passivierung der Sonderposten erfolgt die Umbuchung der angefallenen Kosten (Ertrag aus Kostenerstattung von Dritten) und Fördermittel für Dritte (Aufwand aus Fördermittelabgang) in das außerordentliche Ergebnis.

B Korrekturen Eröffnungsbilanz

Im Jahr 2020 ergab sich, wie bereits in den vorangegangenen Jahren, ebenfalls die Notwendigkeit der nachträglichen Korrektur der Eröffnungsbilanz.

Hierbei wurden sechs Flurstücke des Infrastrukturvermögens und deren Restflächen mit einem Wertumfang von 13.301,60 € (Zugang), die sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits im Eigentum des Landkreises befanden, jedoch nicht bilanziert waren, nachträglich im Anlagevermögen erfasst und nachaktiviert. Zugleich wurden im Jahr 2020 Rückstellungen für Restitutionsansprüche aus Pachterträgen (Pachtauskehr) für die Jahre vor Erstellung der Eröffnungsbilanz (1997 – 2012) in Höhe von 123.453,59 € gebildet (Abgang). Diese Sachverhalte wurden erst nachträglich bekannt/erkannt und im Rahmen der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt. Durch die im Jahr 2020 erfolgten Korrekturen ändert sich die Bilanzposition Basiskapital Korrekturen der Eröffnungsbilanz von 31.604.541,40 € auf 31.494.389,41 €.

C Erläuterungen zu den Bilanzpositionen - Aktiva

Im Anlagevermögen werden alle Vermögensgegenstände eingeordnet, die der Landkreis Leipzig dauerhaft zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen.

1. Anlagevermögen	351.220.640,20 €
Stand Vorjahr (01.01.2020)	351.219.756,50 €

1.a) Immaterielle Vermögensgegenstände**599.794,61 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020)

540.942,78 €

Das Anwachsen des Bestandes an immateriellen Vermögensgegenständen um 58.851,83 € auf 599.794,61 € ergibt sich aus der Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen im Jahr 2020 in Höhe von 245 T € sowie Umbuchungen aus dem Sachanlagevermögen von ca. 1 T€, vermindert um die Abschreibungen (187 T€). Bei den Zugängen handelt es sich unter anderem um folgende Positionen: Nachaktivierung von Citrix-Lizenzen (56 T€), Nachaktivierung von VIS Smart-Clients (70 T€), Upgrade Intranet (21 T€) sowie Archiv- und Registratursoftware (42 T€) für die Landkreisverwaltung. Gemindert wird der Wert an immateriellen Vermögensgegenständen durch die Abschreibungen in Höhe von 186.940,81 €.

- in € -

Immaterielles Anlagevermögen	2019	2020
Stand 01.01. d. Jahres	468.632,12	540.942,78
+ Zugänge Haushaltsjahr	287.479,01	245.047,95
- Abgänge Haushaltsjahr	0,00	1,00
+ Umbuchungen	0,00	745,69
- Abschreibungen	215.168,35	186.940,81
Stand 31.12.d. Jahres	540.942,78	599.794,61

1.b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**0,00 €**

Der Landkreis hat auch 2020 vom Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO Gebrauch gemacht und für geleistete Investitionszahlungen an Dritte keinen aktiven Sonderposten gebildet.

1.c) Sachanlagevermögen**271.903.547,77 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020)

281.441.651,90 €

Das Sachanlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

- in € -

Sachanlagevermögen	2019	2020
Stand 01.01. d. Jahres	288.091.505,50	281.441.651,90
+ Zugänge Haushaltsjahr	8.673.729,48	6.002.887,20
- Abgänge (RBW)	244.249,34	204.697,39
- Abschreibungen	15.080.418,46	15.306.490,60
- Umbuchungen in Umlaufvermögen	0,00	42.359,25
- Umbuchung v. Anzahlg. in imm. AV	0,00	745,69
+ Korrektur EÖB	1.084,72	13.301,60
Stand 31.12. d. Jahres	281.441.651,90	271.903.547,77

Die Zugänge von 6,0 Mio. € betreffen insbesondere

2 T€ unbebaute Grundstücke

182 T€ bebaute Grundstücke

davon 72,2 T€ Schulen (Außenanlagen Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, bebaute Grundstücke mit BSZ),
78,9 T€ Verwaltungsgebäude (12 T€ Teilkühlung Haus 2 DG Borna und 66,9 T€ Außenanlage Vermessungsamt) und
30,7 T€ sonstige Gebäude (Garagen Vermessungsamt)

539 T€ Infrastrukturvermögen

davon 8,1 T€ Brücken und Ingenieurbauliche Anlagen
K8315-01 BW DB AG Kühren (7,8 T€)
K7902-01 DL 10 2. BA Bad Lausick Kreisgrenze (0,2 T€)

davon 490,6 T€ Kreisstraßen
K7902-01 2. BA Bad Lausick Kreisgrenze (9,6 T€)
K7923-02 OD Güldengossa (56,6 T€)
K7933-02 OD Elbisbach (19,0 T€)
K7938-90 HW K7938 Narsdorf (146,5 T€)
K7938-06 Ausbau OD Narsdorf Teil 2 (21,2 T€)
K7957-01 Zitzschen, Bahns.-anlage (53,7 T€)
K7960-01 OD Göhrenz (1,7 T€)
K8313-04 Knotenausbau B6/ K8313, Birkenhof (81,8 T€)
K8314-02 OD Kühren (5,2 T€)
K8315-01 BW DB AG Kühren (4,1 T€)
K8333-01 S38 Ortsumgehung Wermsdorf (75,9 T€)
K8360-08 OD Wolfshain ehem. K8367-02 (15,3 T€)

davon 40,3 T€ Erwerb von Straßenflurstücken u.a. für:
K8313-GE Ausbau Körlitz S23 (1,2 T€)
K7933-05 Ausbau OD Tautenhain (8,1 T€)
K7933-02 OD Elbisbach (2,1 T€)

2.166 T€ Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen

davon 1.295,1 T€ Fahrzeuge der Fachbereiche,
189,9 T€ Maschinen der Straßenmeistereien,
560,3 T€ Telefonanlage LRA und Klimaanlage Server,
26,4 T€ Schulungsstände für Ausbildung im BSZ und
93,8 T€ Gasbrunnen Deponie Bad Lausick

829 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattungen

davon 5,3 T€ Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Klappschiebetafeln, Computerhardware),
34,2 T€ Schule mit Förderschwerpunkt Lernen (Computerhardware, Kücheneinrichtung),
77,4 T€ Berufsschulen (Server, Computerhardware, Maschinen für Ausbildung),
12,3 T€ Verwaltungsgebäude (Medikamentenkühlschränke, Küchen),
6,9 T€ KBM (Computerhardware)
94,1 T€ Katschutz (TEL Raumausstattung, Rollcontainer, Fernmeldezentrale)
599,0 T€ IT (SAN, Server, Switches, iPads)

2.285 T€ Anlagen im Bau

davon 170,4 T€ geleistete Anzahlung Sachanlagen (u. a. 68 T€ Dauerausstellung Geschichtenhof, 50,3 T€ Klein LKW Stramot, 20,6 T€ TEL Boxen, 17,2 T€ Videoüberwachung BSZ Wurzen)
 405,1 T€ AiB Hochbau (268,1 T€ Erweiterungsbau Robinienhofschule, 89 T€ Sanierung VKM/Geschichtenhof Wyhra, 15,5 T€ Sanierung Hauptgebäude Jahnstraße Borna, 15,5 T€ Neubau Archiv, 13,6 T€ Klimaanlage BSZ, 3,4 T€ Tischanlage Stabsraum)
 808,1 T€ geleistete Anzahlung Finanzanlagen (EB BuK, Umbau Deutzener Str.)

901,3 T€ AiB Tiefbau

davon 895,2 T€ Infrastrukturvermögen

K7927-03 OD Thierbach (40,7 T€)
 K7927-04 OD Trages (41,1 T€)
 K7933-06 OD Hopfgarten 2.BA (4,1 T€)
 K7933-07 Ausbau OD Elbisbach 2. BA (23,8 T€)
 K7938-01 Hangsicherung Ossa (1,2 T€)
 K7940-04 OD Gndstein (8,8 T€)
 K7960-04 Ausbau zw. Schkeitbar und Seebenisch (431,8 T€)
 K7961-02 Fahrbahninstandsetzung/ Entwässerung Frankenhain (9,1 T€)
 K8307-03 OD Böhlen 1. + 2. BA (35,6 T€)
 K8313-03 Ausbau Körlitz S23 (6,3 T€)
 K8313-05 Cannowitz - Fremdiswalde (48,7 T€)
 K8325-01 Golzern K8329 (69,0 T€)
 K8332-01 Köllmichen–Nauberg–Zschoppach 1. BA (26,4 T€)
 K8339-07 Großbuch - Bernbruch (11,6 T€)
 K8350-02 Kleinbardau - Glasten (5,1 T€)
 K8360-09 OD Panitzsch - Kreisgrenze (28,6 T€)
 K8363-06 S46 – OD Fuchshain Leipz. Str. (63,8 T€)
 K8371/63 S46 – Naunhof Großst.berger Straße (33,7 T€)

6,1 T€ Hofbefestigung Salzsilo SM Borna

Die Abgänge von 205 T€ sind vor allem in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

123,2 T€ Infrastrukturvermögen

davon Kreisstraßen (91,5 T€)
 K7923-02 OD Güldengossa (85,8 T€)
 K7940-05 Neubau Straßenentwässerung OT Dolsenhain (5,7 T€)

Teilabgänge versch. Straßenflurstücke (31,7 T€)

46,6 T€ AiB Tiefbau K7990 Tautenhain – Frankenhain (46.6 T€)

7,0 T€ BGA (3,4T € defekt Dekon-Zelt nach Einsatz, 2,1 T€ Schenkungen an KfV, 1,1 T€ Verschrottung Industriegeschirrspüler)
 27,5 T€ Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen (17,8 T€ ELW1, 9,7 T€ Verkehrsrädargerät)

Im Jahr 2020 wurden Umbuchungen in das Umlaufvermögen für zur Veräußerung vorgesehene Anlagegüter in Höhe von 42,4 T€ vorgenommen. Diese betrafen:

42,4 T€ Grundstücke

davon Flurstücke der Deponie Holzhausen zum Verkauf an den Zweckverband
Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) (38,5 T€)
Straßenflurstücke/-teilflächen, welche nicht benötigt werden und zum Verkauf
vorgesehen sind (3,9 T€)

Das Sachanlagevermögen gliedert sich auf folgende Anlagebereiche auf:

- in € -

Anlagebereich	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
unbebaute Grundstücke	3.009.976,42	2.978.386,02	- 31.590,40
bebaute Grundstücke	86.505.632,01	84.267.399,08	- 2.238.232,93
Infrastrukturvermögen	169.847.303,90	160.846.603,08	- 9.000.700,82
Bauten auf fremden Grund und Boden	7.872.451,12	7.640.282,77	- 232.168,35
Kunstgegenstände	1.624.498,98	1.624.498,98	-
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.228.817,50	8.306.400,52	1.077.583,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.266.014,94	2.513.619,97	247.605,03
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.086.957,03	3.726.357,35	639.400,32
Summe	281.441.651,90	271.903.547,77	- 9.538.104,13

1.d) Finanzanlagevermögen 78.717.297,82 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 69.237.161,82 €

Der Zuwachs der Finanzanlagen von 9.480.136,00 € resultiert aus:

- 19.864,00 €	Rückzahlung Ausleihung durch den Geopark Porphyrland
791.964,61 €	Zuschreibung durch Nachaktivierung von Vermögensgegenständen nach Zusammenlegung der EB Musikschule und Weiterbildungsakademie Landkreis Leipzig zum EB BuK (Nachholung von Jahresabschluss 2019)
- 791.964,61 €	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlage durch Umstellung der Bewertungsmethode auf Anschaffungs- und Herstellungskosten
9.500.000,00 €	Zuwachs an Festgeldanlagen über 1 Jahr (Stand am 31.12.2019: 44,5 Mio. €)

Die Finanzanlagen aus Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen verändern sich im Jahr 2020 nicht gegenüber 2019.

So besteht die Finanzanlage Muldental Kliniken gGmbH weiterhin mit einem Eigenkapital von 8.301,1 T€. Die Herausforderungen der Coronapandemie und Einschränkungen im Klinikalltag stellen zwar auch für die Muldentalkliniken eine große Hürde dar, jedoch konnte mit Hilfe der staatlichen Unterstützungsleistungen/Ausgleichszahlungen ein negatives Jahresergebnis verhindert werden. Auf dieser Grundlage war im Jahr 2020 keine Wertkorrektur der Finanzanlage notwendig.

Auch für die Regionalbus Leipzig GmbH und die Kell GmbH bestehen die Finanzanlagen von 8.640,4 T€ bzw. 1.431,6 T€ im Jahr 2020 unverändert.

Die Finanzanlagen aus Anteilsrechnungen an Beteiligungen bleiben gegenüber dem Jahr 2019 ebenfalls unverändert bei 1.490,1 T€.

Hinsichtlich der Finanzanlage Sondervermögen Eigenbetriebe ergaben sich auch im Jahr 2020 in Summe keine Veränderungen. Die für den Eigenbetrieb Bildung und Kultur erfolgte Nachaktivierung in Höhe von 791.964,61 € resultierte aus der im Jahresabschluss 2019 fälschlicherweise noch angewandten Zuschreibung auf Finanzanlagen (in Anlehnung an die Eigenkapitalspiegelmethode) für die dem Eigenbetrieb zugeordneten Vermögensgegenstände. Da die Bewertung der Finanzanlagen jedoch nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt, wurde dies im Jahr 2020 korrigiert. Hieraus ergab sich die außerplanmäßige Abschreibung in identischer Höhe, um die in den vergangenen Jahren nicht korrekte Abbildung der Abschreibungen zu korrigierten.

Mit der Bildung des Eigenbetriebes Rettungsdienst und Brandschutz Landkreis Leipzig wurde entsprechend der Regelungen des § 61 Abs. 6 Satz 1 SächsKomHVO der ermittelte Wert des Eigenkapitals für die Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 1.184.852,15 € festgesetzt. Zugleich erfolgte im Jahr 2018 aufgrund des stark negativen Jahresergebnisses mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.440 T€ und dem damit einhergehenden nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag in der Bilanz in Höhe von 255 T€ eine Abschreibung der Finanzanlage auf den Erinnerungswert von 1 €. Der genannte Fehlbetrag 2018 war dabei ausschließlich im Bereich des Rettungsdienstes entstanden. Auch im Jahr 2020 wurde die Finanzanlage EB Rettungsdienst und Brandschutz Landkreis Leipzig trotz des positiven Jahresabschlusses des Eigenbetriebes (219 T€ Überschuss) weiterhin zum Erinnerungswert von 1 € bilanziert. Hintergrund dafür ist der noch bestehende, nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 602 T€ zum Jahresende 2020.

Alle Eigen- und Beteiligungsgesellschaften des Landkreises sowie der Eigenbetrieb Bildung und Kultur (vormals die beiden Eigenbetriebe Musikschule und Weiterbildungsakademie) sind ab 2018 nach den Anschaffungskosten bewertet worden, so dass Änderungen in deren Eigenkapital in der Regel keine Auswirkungen auf die Finanzanlagen des Landkreises haben, es sei denn, das Eigenkapital sinkt dauerhaft unter den bilanzierten Wert.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden langfristige Geldanlagen in Höhe von 18.500 T€ aufgelöst und 28.000 T€ neu gebildet, so dass sich der Bestand von 44.500 T€ auf 54.000 T€ erhöhte.

2. Umlaufvermögen 63.004.758,57 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) **41.291.874,47 €**

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände nachgewiesen, die nur zu einer vorübergehenden Nutzung durch den Landkreis bestimmt sind. Zum Umlaufvermögen zählen die Vorräte, die Forderungen des Landkreises, die zur Veräußerung bestimmten Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel.

Das Umlaufvermögen wird nicht abgenutzt, somit auch nicht abgeschrieben.

2. a) Vorräte 724.438,91 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) **758.792,84 €**

Die Minderung der Vorräte ergibt sich im Jahr 2020 maßgeblich aus den folgenden Sachverhalten.

Die Liquidation des Rettungszweckverbandes der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Region Döbeln wurde im Jahr 2019 abgeschlossen ist somit 2020 nicht mehr relevant.

Die wesentliche Veränderung im Umlaufvermögen stellt die Veräußerung der ehemaligen Straßenmeisterei Wurzen inkl. des Flurstücks in Höhe von ca. 71,2 T€ dar. Dem gegenüber stehen Zugänge im Umlaufvermögen in Höhe von ca. 42,4 T€, welche sich u.a. aus der Umbuchung von Flurstücken der Deponie Holzhausen und Straßenflurstücken/-teilflächen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen ergeben. Diese Flurstücke werden für die Aufgabenerfüllung des Landkreises nicht mehr benötigt und sind zur späteren Veräußerung an den Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) vorgesehen. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Umbuchung im Jahr 2020.

Im Ergebnis ist durch diese Veränderungen eine Reduzierung der zum Verkauf vorgesehenen Anlagegüter von 266 T€ um 28,7 T€ auf 237,3 T€ zu verzeichnen. Die verbleibenden zum Verkauf vorgesehenen Anlagegüter stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Garagenstandort Borna-Nord 2, Pawlowstraße	5.950,00 €	5.950,00 €	0,00 €
Garagenkomplex Lichtwertstraße Wurzen	39.791,36 €	39.791,36 €	0,00 €
ehemaliges BSZ Regis-Breitungen	132.874,67 €	132.874,67 €	0,00 €
SK 084000 - Zur Veräußerung bestimmte VG	178.616,03 €	178.616,03 €	0,00 €
Flurstücke	16.158,07 €	19.545,06 €	3.386,99 €
Deponie Holzhausen	0,00 €	38.504,26 €	38.504,26 €
Straßenmeisterei Wurzen	71.204,05 €	637,16 €	-70.566,89 €
SK 084030 - Zur Veräußerung bestimmte VG (ANBU)	87.362,12 €	58.686,48 €	-28.675,64 €
Gesamt	265.978,15 €	237.302,51 €	-28.675,64 €

In dieser Position werden auch die Vorräte an Streusalz/-laugen in den Straßenmeistereien in Höhe von 419,8 T€ (Vj.: 426,5 T€) erfasst.

Außerdem werden hier die Bestände an Postwertzeichen (3,1 T€), Vordrucken des Straßenverkehrsamtes (21,3 T€), Impfstoffen (11,1 T€), Heizöl und Heizgas (23,7 T€) an Schulen und landkreiseigenen Objekten sowie Sandsäcken (8,2 T€) nachgewiesen.

2. b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

35.120.790,15 €

Stand Vorjahr (01.01.2020)

29.487.580,69 €

In dieser Position sind folgende wertberichtigte Forderungen eingeordnet:

13,5 Mio. €	aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen (Vj.: 9,7 Mio. €)
11,2 Mio. €	aus Transferleistungen (Vj.: 10,9 Mio. €)
10,5 Mio. €	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Vj.: 8,9 Mio. €)

Maßgeblich wird die Höhe der öffentlich-rechtlichen Forderungen beeinflusst durch 19,7 Mio. € (Vj.: 14,5 Mio. €) Forderungen gegenüber Behörden und Sozialleistungsträgern, die ohne Wertberichtigung in die Bilanz einfließen, darunter:

6.917 T€	Zuwendungen für Investitionen (Vj.: 5.649 T€)
3.657 T€	Zuweisungen, Umlagen (Vj.: 3.301 T€)
	dar. 720 T€ Kreisumlage (Vj.: 673 T€)
9.104 T€	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich (Vj.: 5.548 T€)

dar.	1.685 T€	Grundsicherung im Alter (Vj.: 1.568 T€)
	196 T€	Zuweisung Krankenkosten Asylbewerber (Vj.: 105 T€)
	4.614 T€	Erstattungen Jugendhilfe (UVG, Heimkosten, UMA) (Vj.: 2.190 T€)
	544 T€	Erstattungen BA und Versicherungen für KdU und ALG II (Vj.: 459 T€)
	2.000 T€	Anteil kreditorischer Debitoren (Vj.: 711 T€)

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen gesamt vor Wertberichtigung sind von 38,2 Mio. € auf 43,4 Mio. € angestiegen.

- in € -		
	2019	2020
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.731.090,42	15.369.965,73
Steuerforderungen	-	-
Forderungen aus Transferleistungen	17.530.532,61	17.567.016,28
sonstige öff.-rechtliche Forderungen	8.913.825,08	10.480.519,75
	38.175.448,11	43.417.501,76

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen von 15,4 Mio. € betreffen vor allem folgende Bereiche:

1.132 T€	Ordnungsangelegenheiten (einschl. Bußgelder) (Vj.: 1.280 T€)
389 T€	Bauaufsicht (Vj.: 296 T€)
531 T€	Straßenverkehrsamt (Vj.: 583 T€)
428 T€	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (Vj.: 423 T€)
33 T€	Amt für Straßenbau (Vj.: 150 T€)
1.691 T€	Sozialamt (Vj.: 1.574 T€)
6.067 T€	Jugendhilfe (Vj.: 2.432 T€)
433 T€	Ausländeramt (Vj.: 350 T€)
555 T€	Kommunales Jobcenter (Vj.: 465 T€)
3.256 T€	Abfallwirtschaft (Vj.: 3.191 T€)
364 T€	Finanzverwaltung, v.a. Nebenforderungen (Vj.: 375 T€)
239 T€	Haupt- und Personalamt (Vj.: 272 T€)
107 T€	Umweltamt (Vj.: 103 T€)

Die Forderungen aus Transferleistungen sind gegenüber dem Vorjahr (17,5 Mio. €) um 0,1 Mio. € auf 17,6 Mio. € angewachsen

- in T€ -			
Forderungen Konto 1540xx	31.12.2019	31.12.2020	Veränderungen
gesamt	17.531	17.567	36
davon			
Zuweisungen InveststärkG (Pb 1,2 und 5)	796	574	- 222
Zuweisungen Digitalpakt/MobilEndFöVO (Pb 1,2 und 5)		1.765	1.765
Soziales PB 31-36	14.950	13.935	- 1.015
Kreisumlage	673	720	47
Hochwasser Kreisstraßen PB 7	108	32	- 76
Corona PB 7		72	72
PB 41xx- 5xxxx	71	- 1	- 72
PB 1xxx - 2xxx (übrige)	933	471	- 462

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind gegenüber dem Vorjahr (8,9 Mio. €) um 1,6 Mio. € auf 10,5 Mio. € gestiegen und resultieren insbesondere aus folgenden Bereichen:

4.548 T€	Fördermittel Straßen (Vj.: 5.432 T€)
1.854 T€	Fördermittel Schulbaumaßnahmen Schulinvestkraft (Vj.: 21 T€)
105 T€	Fördermittel Hochbaumaßnahmen Investstärkungsgesetz (Vj.: 190 T€)
133 T€	Lohnsteuer/Kindergeld (Vj.: 128 T€)
180 T€	Vorsteuererstattung Finanzamt (Vj.: 0 T€)
3.000 T€	Kassenkredit an Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz (Vj.: 3.000 T€)

Wertberichtigungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen von gesamt 43,4 Mio. € (Vj.: 38,2 Mio. €) sind insgesamt mit 8.297 T€ (Vj.: 8.688 T€) wertberichtigt worden.

- in € -		
	Wertberichtigungen 2019	Wertberichtigungen 2020
öff.-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.045.017,14	1.898.717,17
Forderungen aus Transferleistungen	6.636.463,18	6.393.274,12
sonstige öff.-rechtliche Forderungen	6.387,10	4.720,32
	8.687.867,42	8.296.711,61

Insgesamt wurden 35.121 T€ (Vj.: 29.488 T€) wertberichtigte öffentlich-rechtliche Forderungen bilanziert, die sich wie folgt zusammensetzen:

- in € -		
	wertberichtigte Forderungen 2019	wertberichtigte Forderungen 2020
öff.-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.686.073,28	13.471.248,56
Forderungen aus Transferleistungen	10.894.069,43	11.173.742,16
sonstige öff.-rechtliche Forderungen	8.907.437,98	10.475.799,43
	29.487.580,69	35.120.790,15

2.c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

9.902.241,59 €

Stand Vorjahr (01.01.2020)

1.297.766,33 €

Vor Wertberichtigung bestanden privatrechtliche Forderungen von 15.538 T€ (Vj.: 29.754 T€),
darunter:

13.777 T€	Unterhaltsvorschuss (Vj.: 28.333 T€)
25 T€	SGB II (Unterhalt) (Vj.: 37 T€)
76 T€	GLM (Vj.: 355 T€)
34 T€	Straßen – Schadensersatz (Vj.: 187 T€)
222 T€	Abfallwirtschaft, Deponien (Vj.: 130 T€)
55 T€	Schulen
507 T€	debitorische Kreditoren (privatrechtliche Forderungen aus L + L) (Vj.: 34 T€)
777 T€	debitorische Kreditoren (weitere sonstige Verbindlichkeiten) (Vj.: 3 T€)

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurde die Vorgehensweise zur Forderungsbewertung und –bilanzierung für UVG-Forderungen nochmals verändert. Hintergrund dafür war die Weiterentwicklung des Forderungsmanagements für UVG-Forderungen im Jugendamt. Auf

Grundlage der erstmaligen Ermittlung der Höhe der UVG-Forderungen (13.777 T€) in der Fachsoftware ProSoz zum Stand 31.12.2020 (nach umfangreicher Eingabe und Bereinigung der Datenbestände) war eine Korrektur der ermittelten Forderungshöhe für Leistungen nach § 7 UVG in Höhe von 14.556 T€ gegenüber dem Forderungsbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 28.333 T€ notwendig. Diese wurde in Vorbereitung des Jahresabschlusses 2020 vollzogen, um im Rahmen des Jahresabschlusses die korrekte Forderungshöhe in der Bilanz ausweisen zu können. Bei den zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehenden Forderungen in Höhe von 13.777 T€ handelt es sich nach Einschätzung des Landkreises Leipzig um werthaltige und durchsetzbare Forderungen. Aufgrund eines nachträglichen Ausfallrisikos eines Teils dieser Forderungen (durch z. B. Verlust der Leistungsfähigkeit des Schuldners, Tod des Schuldners, Wegzug ins Ausland etc.) wurden diese nochmals in Höhe von 40 % (5.511 T€) einer Wertberichtigung unterzogen. Die danach verbleibenden privatrechtlichen Forderungen aus Leistungen nach § 7 UVG belaufen sich auf 8.266 T€. Diese wurden gemäß der Festlegungen in der FAQ 5.28 – Buchung übergegangener Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG sowohl als Forderungen bilanziert, als auch als Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen. Nach nochmaliger Überprüfung der vorgesehenen Regelungen und des gewünschten Ergebnisses gemäß der genannten FAQ wurde somit die Vorgehensweise aus dem Jahr 2019 nochmals verändert. Entgegen der zum Jahresabschluss 2019 praktizierten Variante der vollständigen Wertberichtigung aller Forderungen nach § 7 UVG und der damit auch nicht vorhandenen Verbindlichkeit gegenüber dem Freistaat Sachsen erscheint das für 2020 gewählte Verfahren sachgerechter. Hierbei werden wie oben bereits beschrieben die nach Wertberichtigung noch bestehenden Forderungen nach § 7 UVG als Forderungen bilanziert und in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit gegenüber dem Land ausgewiesen. Diese Vorgehensweise hat eine Bilanzverlängerung (Erhöhung sowohl der Aktiv- als auch der Passivseite) zur Folge, erscheint jedoch im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit in der Gesamtschau sachgerechter.

Diese Umstellung der Verfahrensweise zur Wertberichtigung von UVG Forderungen nach § 7 hat nur eine Bilanzverlängerung zur Folge. Die Darstellung im Ergebnishaushalt erfolgt trotz der geänderten Forderungs- und Verbindlichkeitshöhen weiterhin ergebnisneutral.

Nach den 2020 erfolgten Wertberichtigungen von 5.636 T€ (Vj.: 28.458 T€) wurden privatrechtliche Forderungen von 9.902 T€ (Vj.: 1.298 T€) bilanziert. Die deutliche Erhöhung der nach Wertberichtigung verbleibenden privatrechtlichen Forderungen resultiert aus der geänderten Verfahrensweise und damit nicht mehr vollzogenen 100 %-igen Berichtigung der Forderungen nach § 7 UVG.

2.d) Liquide Mittel	17.257.287,92 €
-------------------------------	------------------------

Stand Vorjahr (01.01.2020)	9.747.734,61 €
----------------------------	----------------

Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2020 von 9,7 Mio. € um 7,5 Mio. € auf 17,2 Mio. € erhöht.

Die maßgeblichen Einflussfaktoren für diesen Anstieg stellen sich wie folgt dar:

- den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung von + 22,6 Mio. €
- den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von – 7,3 Mio. €
(darin enthalten die Erhöhung der Festgeldanlagen um 9,5 Mio. €)
- den Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite) von -6,3 Mio. €
(darin enthalten außerordentliche Kredittilgung von 3,5 Mio. €)
- den Abfluss haushaltsunwirksamer Vorgänge/verwahrter Mittel von – 1,5 Mio. €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.858.655,42 €
--	-----------------------

Stand Vorjahr (01.01.2020)	8.387.579,83 €
----------------------------	----------------

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst Aufwand für die Zeit nach dem 31.12.2020 darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vor allem Sozialleistungen mit Fälligkeit 01.01.2021 in folgenden Bereichen:

930 T€	Grundsicherung im Alter, Hilfen zum Lebensunterhalt u. a. (Vj.: 713 T€)
2.257 T€	Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe (Vj.: 2.253 T€)
3.122 T€	ALG II (Vj.: 3.035 T€)
390 T€	Leistungen für Asylbewerber (Vj.: 378 T€)
1.017 T€	Leistungen der Jugendhilfe (Vj.: 962 T€)

Auch die Besoldung für Beamte (196 T€), Versicherungsbeiträge (315 T€) und IT-Wartungs- und Pflegeverträge (541 T€) mit einer Aufwandswirksamkeit im Jahr 2021 und Folgejahren sind bereits im Jahr 2020 ausgezahlt worden.

D Erläuterungen zu den Bilanzpositionen - Passiva

1. Kapitalposition **134.324.624,63 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020) 121.825.097,54 €

Die Kapitalposition setzt sich aus dem Basiskapital, den Rücklagen und ggf. den Fehlbeträgen zusammen.

1.a) Basiskapital **85.137.208,94 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020) 91.457.496,47 €

Das Basiskapital gliedert sich auch im Jahresabschluss 2020 gemäß der Regelung im § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO wie folgt:

	in €	
	2019	2020
Basiskapital einschließlich Korrekturen der Eröffnungsbilanz	51.863.329,95	45.579.759,75
Sockelbetrag gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO	32.674.426,56	32.637.709,23
Kapitalzuschüsse	6.919.739,96	6.919.739,96
Basiskapital gesamt	91.457.496,47	85.137.208,94

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde erstmalig die Veränderung durch § 72 SächsGemO wirksam, wodurch das Basiskapital in den Teil, der nicht zur Verrechnung mit dem Betrag der Netto-Abschreibungen zur Verfügung steht, und das übrige Basiskapital aufzugliedern ist. Dieser Sockelbetrag war in Höhe eines Drittels des zum 31.12.2017 bestehenden Basiskapitals zu bilden. Er unterliegt in der Regel keinen Veränderungen. Einzige Ausnahme stellen notwendige nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz dar, da sich diese Korrekturen auf das zum 31.12.2017 bestehende Basiskapital auswirken und somit auch der Sockelbetrag entsprechend korrigiert werden muss.

Aufgrund der unter Punkt B dargestellten nachträglichen Korrektur der Eröffnungsbilanz im Jahr 2020 und der damit einhergehenden Verringerung des Basiskapitals um 110.151,99 €, musste entsprechend auch der Sockelbetrag um 36.717,33 € verringert werden.

Diese Verringerung des Basiskapitals in Höhe von 110.151,99 € ergibt sich aus dem Saldo einer Zuschreibung in Höhe von 13.301,60 € für sechs Flurstücke des Infrastrukturvermögens und deren Restflächen, die sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits im Eigentum des Landkreises befanden, jedoch nicht bilanziert waren sowie der nachträglichen Notwendigkeit zur Bildung einer Rückstellung in Höhe von 123.453,59 € für die Pachtauskehr der Jahre vor der Eröffnungsbilanz von restitutionsbelasteten Grundstücken.

Eine Veränderung der Kapitalzuschüsse hat im Jahr 2020 nicht stattgefunden.

Die auch im Jahr 2020 zu verzeichnende, deutliche Minderung des Basiskapitals ergibt sich aus den nachfolgenden Faktoren:

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen in § 24 Abs. 3 Satz 1 SächsKomHVO i. V. m. § 72 Abs. 3 SächsGemO sind Fehlbeträge aus Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, welche bis zum 31.12.2017 zugegangen sind, verrechnungsfähig mit dem Basiskapital. In Verbindung mit den Bestimmungen des Abschnittes A. I. Nr. 4 Buchstabe c VwV KomHWi darf die Gemeinde in Form eines Wahlrechtes die entstandenen Abschreibungen auf Altinvestitionen mit dem Basiskapital verrechnen, unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis des betreffenden Haushaltsjahres. Die damit einhergehende Ergebnisverbesserung kann zum Haushaltsausgleich verwendet oder der Ergebnistrücklage zum Ausgleich von Haushaltsdefiziten kommender Jahre zugeführt werden. Im Falle des Landkreises Leipzig gilt es dabei, den Belangen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden insbesondere im Hinblick auf die aktuelle und zukünftige Entwicklung der Kreisumlage in der Abwägungsentscheidung Rechnung zu tragen.

Durch die deutlich versetzte Erstellung des Jahresabschlusses 2020 sind dem Landkreis die im Doppelhaushalt 2023/2024 prognostizierten Defizite im Ergebnishaushalt bekannt. Zum Ausgleich dieser voraussichtlichen Defizite und im Hinblick auf die Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die in den Jahren 2023/2024 ohnehin gestiegene Kreisumlage, wird in den Jahren 2023 ff. zudem eine starke Ergebnistrücklage benötigt. Diese gilt es bereits in den Jahren mit positiven Ergebnissen aufzubauen, um sie gezielt in den kritischen Jahren zum Haushaltsausgleich einsetzen zu können und somit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht noch höher zu belasten. Vor diesem Hintergrund macht der Landkreis Leipzig auch im Jahr 2020 von seinem Wahlrecht zur Verrechnung von Nettoabschreibungen auf Altinvestitionen mit dem Basiskapital Gebrauch.

Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die Verrechnung der Abschreibungen auf Altinvestitionen mit dem bestehenden Basiskapital in Höhe von 6.210.135,54 € vorgenommen. Das zum Jahresabschluss 2019 bestehende Basiskapital wird somit zusätzlich um diesen Betrag gemindert.

1.b) Rücklagen	49.187.415,69 €
Stand Vorjahr (01.01.2020)	30.367.601,07 €
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	47.836.779,19 €
Stand Vorjahr (01.01.2020)	29.001.798,94 €

Der Aufwuchs in dieser Position resultiert zum einen aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 12.638.271,52 €. Dieser liegt vor allem begründet in den niedrigeren Zuschussbedarfen im KdU- und Personalkostenbudget sowie höheren Erträgen aus Umlagen.

Zum anderen erhöht sich diese Position um weitere 6.196.708 € durch die unter dem Punkt Basiskapital erläuterte Entscheidung der Verrechnung der Nettoabschreibungen auf Altinvestitionen im ordentlichen Ergebnis zur Stärkung der Rücklage.

bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.248.033,97 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 1.263.199,60 €

Diese Position vermindert sich um 15.165,63 €. Zum einen weist das außerordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von 28.592,44 € aus. Zum anderen erfolgt im Jahr 2020 die Verrechnung der Nettoabschreibungen auf Altinvestitionen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital in Höhe von 13.426,81 €.

dd) zweckgebundene und sonstige Rücklagen 102.602,53 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 102.602,53 €

Das Stiftungskapital der Umweltstiftung des Landkreises Leipzig besteht unverändert in Höhe von 102.258,37 €. Die Rücklage aus Zinserträgen ist im Jahr 2020 aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase ebenso konstant bei 344,16 € geblieben.

	- in € -		
	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.001.798,94	47.836.779,19	18.834.980,25
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.263.199,60	1.248.033,97	15.165,63
Zweckgebundene sonstige Rücklagen, darunter	102.602,53	102.602,53	-
Umweltstiftung Stiftungskapital	102.258,37	102.258,37	-
Umweltstiftung Stiftungserträge	344,16	344,16	-
Rücklagen gesamt	30.367.601,07	49.187.415,69	18.819.814,62

1.c) Fehlbeträge 0,00 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 0,00 €

Im Jahr 2020 sind analog des Jahres 2019 keine neuen Fehlbeträge entstanden, sodass kein Vortrag erfolgt.

2. Sonderposten 173.598.949,76 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 177.078.064,57 €

Als Sonderposten sind insbesondere Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen auszuweisen. Unterliegt der Vermögensgegenstand einer regelmäßigen Abnutzung, so werden auch die dazugehörigen Sonderposten aufgelöst.

2.a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen **170.208.111,59 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020) **173.512.660,37 €**

Die Bilanzposition setzt sich aus 135,5 Mio. € (Vj.: 140,0 Mio. €) zweckgebundenen Investitionszuwendungen, 32,0 Mio. € (Vj.: 30,7 Mio. €) investiven Schlüsselzuweisungen und einem Sonderposten für den investiven Einsatz des kommunalen Vorsorgevermögens in Höhe von 2,7 Mio. € (Vj: 2,9 Mio. €) zusammen.

in € -

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	gesamt	davon Sopo Inv. SZW	Sopo komm. Vorsorgevermögen	Sopo Invest-zuw.
Stand 31.12.2019	173.512.660,37	30.671.325,94	2.890.740,71	139.950.593,72
+ Zugänge HHJ 2020	4.908.347,16	3.475.229,69		1.433.117,47
- Auflösung HHJ 2020	- 8.779.129,15	-2.178.817,35	- 148.879,35	- 6.451.432,45
- Sopo-Abgang	- 421.139,68			- 421.139,68
+ Umbuchung von Sopo ohne inv. Zweckbindung auf Sopo mit inv. Zweckbindung gem. FAG- Bescheid	987.372,89			987.372,89
Stand 31.12.2020	170.208.111,59	31.967.738,28	2.741.861,36	135.498.511,95

Die Investitionszuwendungen beziehen sich vor allem auf folgende Bereiche:

Infrastrukturvermögen	84,2 Mio. € (Vj.: 87,8 Mio. €)
Schulen	31,8 Mio. € (Vj.: 32,7 Mio. €)
Verwaltungsgebäude	10,2 Mio. € (Vj.: 10,4 Mio. €)
Brand- und Katastrophenschutz	2,2 Mio. € (Vj.: 1,7 Mio. €)
Straßenmeistereien	8,3 Mio. € (Vj.: 8,7 Mio. €)
Museen, Musikhaus Bad Lausick	1,8 Mio. € (Vj.: 1,9 Mio. €)
Asylunterkünfte	2,2 Mio. € (Vj.: 2,2 Mio. €)

Die Abgänge an Sonderposten von 421 T€ betreffen vor allem folgende Positionen:

71 T€	Verkauf Straßenmeisterei Wurzen
18 T€	Verkauf Einsatzleitwagen
14 T€	Abgang von zu viel zugeordneten Fördermitteln Straßenmeisterei Wurzen
253 T€	Reduzierung von Zuweisungen für Investitionen mit dem abschließenden Bescheid bzw. den voraussichtlich gewährten Zuweisungen für Kreisstraßen
64 T€	Übertragung Anlagegut und Abrechnung gegenüber Kommune für K7923-02 Ausbau OD Güldengossa

2.c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich **465.974,38 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020) **636.014,54 €**

Der Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 466 T€ (Vj.: 636 T€) stellt eine Verpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler dar, da dieser aus Überschüssen des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft der Vorjahre gebildet wurde. Die darin bilanzierten Mittel dienen in den folgenden Jahren zur Deckung eventueller Defizite des Abfallgebührenhaushaltes. Im Jahr 2020 wurden dem Sonderposten im Saldo 170.040,16 € entnommen.

2.d) Sonstige Sonderposten 2.924.863,79 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 2.929.389,66 €

In dieser Bilanzposition ist auch weiterhin neben dem kommunalen Vorsorgevermögen nach § 23 SächsFAG der Sonderposten für den Bundes- und Landesanteil an den Vorräten Streusalz und Laugen eingeordnet.

Das kommunale Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung besteht im Jahr 2020 in Höhe von 2.645.018,03 € fort. Eine Auflösung war von Seiten des Gesetzgebers im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz nicht vorgesehen, womit sich keine Veränderung in dieser Position ergibt.

Der Sonderposten für den Bundes- und Landesanteil an den Vorräten Streusalz und Laugen wird in Höhe der durch Bund und Land getragenen Aufwendungen der Kreisstraßenmeistereien für Bundes- und Landesstraßen gebildet, das sind ca. 67 %. Er hat sich analog der Bestandsminderung der Vorräte in den Straßenmeistereien um 4,5 T€ auf 279,8 T€ vermindert.

3. Rückstellungen 34.206.348,81 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 34.887.011,94 €

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die wirtschaftlich vor dem Bilanzstichtag verursacht wurden. Sie sind in der Höhe aufgenommen worden, wie mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit deren Inanspruchnahme zu rechnen ist. Dabei ist der Erfüllungsbetrag sachgerecht geschätzt worden. Wertaufhellende Tatsachen wurden berücksichtigt.

3.a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit 2.278.008,06€

Stand Vorjahr (01.01.2020) 1.641.978,78 €

Die Rückstellung wurde für Personalaufwendungen während der Freizeitphase und der Arbeitsphase (Aufstockung) in Höhe von 815.159,51 € aufgelöst, die aufwandsmindernd in die Ergebnisrechnung eingeflossen sind. Für 45 bestehende Altersteilzeitverträge in der Arbeitsphase wurden im Jahr 2020 1.451.188,79 € der Rückstellung zugeführt. Zum Jahresende 2020 bestanden 47 Altersteilzeitverträge (Arbeits- und Freizeitphase) im Blockmodell.

3.b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 10.524.400,00 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 12.776.980,00 €

Dem Landkreis obliegt die Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge von Deponien. Für die Nachsorgemaßnahmen sind für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Stilllegung der Deponien die voraussichtlichen Aufwendungen zu schätzen. Bereits mit der Eröffnungsbilanz wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet und über die Jahre entsprechend der bekannten Veränderungen fortgeschrieben. Im Jahr 2020 sind 161,9 T€ Nachsorgeaufwendungen zu Lasten dieser Rückstellungen angefallen, darunter für die Deponie Bad Lausick 67,1 T€, für die Deponie Geithain 22,5 T€ und für die Deponie Ruhmberg 34,1 T€.

Zusätzliche große Nachsorgebedarfe wurden im Jahr 2020 nicht bekannt, sodass Zuführungen für die notwendigen Nachsorgeaufwendungen nicht erforderlich wurden. Demgegenüber konnten in Summe 2.091 T€ ergebniswirksam aufgelöst werden, da der Bedarf für künftige Sanierungsmaßnahmen insgesamt geringer als bisher angenommen eingeschätzt wurde. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Rückstellungen für die Endabdeckung der Deponie Ruhmberg in Höhe von 1.982 T€. Diese war möglich, da mit Schreiben der Landesdirektion Sachsen vom 28.04.2020 festgestellt wurde, dass keine weiteren Maßnahmen zur Herstellung einer endgültigen Oberflächenabdichtung mehr erforderlich sind. Gemeinsam mit geringen Veränderungen an den Rückstellungshöhen der anderen Deponien des Landkreises Leipzig ergibt sich für das Jahr 2020 insgesamt der genannte Auflösungsbetrag von 2.091 T€.

Zum Bilanzstichtag bestehen für 26 Deponien (davon 22 Deponien in der Inhaberschaft und 5 im Eigentum des Landkreises) Rückstellungen, darunter für:

Deponie Geithain	5.818.400 €	(Vj. 5.887.770 €)
Deponie Bad Lausick	2.222.800 €	(Vj. 2.220.450 €)
Deponie Ruhmberg	1.468.800 €	(Vj. 3.554.000 €)

Zum Jahresende 2020 befanden sich 24 Deponien in der Nachsorgephase und 3 Deponien in der Stilllegungsphase.

3.c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen 8.376.480,00 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 8.341.666,62 €

In diesem Betrag sind unverändert 7.434,5 T€ zur Beseitigung von illegalen Lagerungen von Altholz und Klärschlamm auf der Gemarkung Rüssen (Zwenkau) eingeordnet. Zudem sind für Sicherungsmaßnahmen bis zum Jahr 2050 an den 4 Standorten URD-Ablagerungen in Buchheim, Großzscheпа, Kaditzsch und Leisenau weiterhin unveränderte Rückstellungen in Höhe von 652,5 T€ vorgesehen.

Im Bereich des Dualen System Deutschland erhöhte sich die Rückstellung um 34,8 T€ auf 289,5 T€, welche für die zweckentsprechende Verwendung für Umweltmaßnahmen in Folgejahren zur Verfügung stehen.

3.d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen 2.284,00 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 1.500,00 €

Die bereits aus dem Jahr 2019 bestehende Rückstellung auf Grundlage der vorläufigen Steuerberechnung in Höhe von 1.500,00 € bleibt auch in 2020 unvermindert bestehen. Zudem mussten weitere Rückstellungen in Höhe von 784,00 € für die Nachzahlung Gewerbesteuer gebildet werden.

3.f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften **1.958.749,68 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020) **1.964.412,48 €**

Für laufende Widerspruchsverfahren und für Gerichts- und Verfahrenskosten bei aktiven Prozessen (Landkreis ist Kläger) sowie bei passiven Prozessen (Landkreis ist Beklagter) hat der Landkreis Leipzig Rückstellungen für begehrte Leistungen sowie die zu erwartenden Verfahrenskosten zum Teil pauschaliert gebildet.

Dafür sind 1.790,4 T€ (Vj.: 1.791,5 T€) Rückstellungen zum Jahresende 2020 gebildet. Der Wert ist in 2020 gegenüber 2019 nahezu konstant geblieben und liegt in den unten genannten Aufgaben und Bereichen begründet.

119 T€	Leistungen Sozialamt (u.a. Grundsicherung, Eingliederungshilfe) (Vj.: 89 T€)
217 T€	Jugendhilfe (u.a. UVG, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen) (Vj.: 201 T€)
147 T€	Leistungen des KJC (Vj.: 264 T€)
148 T€	Verfahrenskosten KJC (Vj.: 96 T€)
78 T€	Leistungen für Asylbewerber (Vj.: 97 T€)
54 T€	Leistungen der Fleischhygiene (Vj.: 49 T€)
276 T€	Gerichtskosten - aktive und passive Verfahren (Vj.: 220 T€)
751 T€	Kreisstraßen – Schadenersatzforderungen (Vj.: 775 T€)

In dieser Position sind auch die Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb für Kreisstraßen von 168,4 T€ (Vj.: 173,0 T€) enthalten.

3.g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung **193.821,37 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020) **95.500,00 €**

Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebildeten Rückstellungen für die Bankett- und Grabenregulierung an den Kreisstraßen K 7957, K 7930 und K 7951 wurden im Laufe des Jahres 2020 aufgelöst, nachdem die Maßnahmen nachgeholt wurden.

Für den Jahresabschluss 2020 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 193,8 T€ gebildet. Davon entfallen 190 T€ auf die im Jahr 2020 nicht realisierte Fahrbahnerneuerung der K7990 sowie des Bahnübergangs Tautenhain – OE Frankenhain, welche aufgrund der Wetterverhältnisse nicht mehr umgesetzt werden konnten. Zudem wurden Rückstellungen in Höhe von 3.821,37 € für unterlassene Instandhaltungen in der Schule zur Lernförderung gebildet, da die Zutrittsmöglichkeiten aufgrund der Coronapandemie für die Firmen nicht gegeben waren.

3.h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind **8.220.977,78 €**

Stand Vorjahr (01.01.2020) **8.067.961,76 €**

Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zu Gegenleistungen gegenüber Dritten wurden gebildet, wenn die zu erbringende Gegenleistung bis zum Stichtag 31.12.2020 wirtschaftlich verursacht wurde, diese aber der Höhe nach nicht genau zu beziffern ist.

Dazu zählen z. B.:

1.724 T€	Liegenschaften (Vj.: 1.722 T€)
706 T€	ILRS – Integrierte Regionalleitstelle, Betriebskosten (Vj.: 532 T€)
1.897 T€	Leistungen Jugendhilfe (Vj.: 2.234 T€)
532 T€	Hilfen für Asylbewerber (Vj. 732 T€), davon
	- aus vertraglich vereinbarten Leistungen des Landkreises bei Beendigung von Mietverträgen in Höhe des voraussichtlichen Leistungsumfangs 445 T€ (Vj.: 646 T€)
	- für Widersprüche aus Betriebskostenabrechnungen 82T€ (Vj.: 77 T€)
75 T€	Planung und Bau von Kreisstraßen (Vj.: 52 T€)
2.591 T€	Urlaubsansprüche und übertragene Mehrstunden der Beschäftigten (Vj.: 2.130 T€)
614 T€	Leistungsorientierte Vergütung für Beschäftigte (Vj.: 609 T€)

3.j) Sonstige Rückstellungen 2.651.627,92 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 1.997.012,30 €

Alle weiteren Rückstellungstatbestände, die den vorgenannten Rückstellungspositionen nicht zugeordnet werden konnten, werden in dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Das sind u.a.

500 T€	Leistungen für Asylbewerber (Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft und Geburt, Krankenkosten) (Vj.: 33 T€)
1.331 T€	Rückstellungen für Restitutionsansprüche auf Anlagevermögen (die Anlagegüter sind beim Landkreis aktiviert) (Vj.: 1.144 T€)
820 T€	Rückstellungen für Restitutionsansprüche in Höhe des prozentualen Anteils des Anspruchs auf den Veräußerungserlös - unverändert

Die Rückstellungen für die Restitutionen auf Anlagevermögen haben sich um 188 T€ erhöht, da die restitutionsbelasteten Grundstücke durch den Landkreis Leipzig verpachtet wurden. Dies setzt sich zusammen aus der Bildung der Rückstellungen für 2013-2020 in Höhe von 65,3 T€ sowie einer Zuführung zu den Rückstellungen aufgrund der notwendigen Nachholung der Rückstellungsbildung für die Jahre ab 1997-2012 in Höhe von 123 T€ (Korrektur der Eröffnungsbilanz). Im Falle einer berechtigten Geltendmachung der Restitutionsansprüche wären somit nicht nur der Grundstückswert des Anlagevermögens, sondern auch die daraus generierten Pachterträge zu erstatten.

Zudem haben sich die Rückstellungen für Leistungen für Asylbewerber von 33 T€ im Jahr 2019 auf 500 T€ im Jahr 2020 erhöht. Diese setzen sich zusammen aus 400 T€ für Krankenkosten sowie 100 T€ für Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt.

4. Verbindlichkeiten 77.258.399,84 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 63.413.466,68 €

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung zur Erbringung einer Gegenleistung dar, bei der die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen muss. Diese entstehen zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Fremdleistung.

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich einzeln erfasst und mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4.a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 0,00 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 0,00 €

Nach wie vor bestehen beim Landkreis Leipzig keine Verbindlichkeiten in Form von Anleihen.

4.b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 27.645.268,13 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 33.930.798,65 €

Diese Verbindlichkeiten umfassen Rückzahlungsverpflichtungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und haben sich im Jahr 2020 erneut um weitere 6.286 T€ vermindert. Dabei erfolgten ordentliche Tilgungen in Höhe von 2.748 T€ sowie eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 3.537 T€. Die außerordentliche Tilgung war aufgrund der guten Liquiditätssituation des Landkreises möglich und verringert die Zins- und Tilgungsbelastungen in den zukünftigen Haushaltsjahren.

Im Jahr 2020 wurden im Rahmen des praktizierten Zins- und Schuldenmanagements des Landkreises Leipzig Kredite in einer Höhe von 1.828 T€ zur Nutzung der Zinsoptimierung bzw. wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist umgeschuldet. Die Höhe der Verbindlichkeiten des Landkreises werden durch diese Umschuldungen nicht berührt. Im Kreditportfolio des Landkreises ergab sich zudem durch die Umschuldung und Tilgungen eine weitere Veränderung hinsichtlich der Zinsbindungsfristen der bestehenden Kredite. Die Summe der Kredite mit Laufzeiten über 5 Jahre (11.264 T€ im Vorjahr zu 6.757 T€ in diesem Jahr) nahm deutlich ab, wobei sich auch die Kredite mit Laufzeiten unter 5 Jahren (22.667 T€ im Vorjahr zu 20.888 T€ in diesem Jahr) weiter reduzierten. Zugleich wurden auch im Jahr 2020 keine neuen Kredite durch den Landkreis Leipzig aufgenommen.

4.c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 198.102,28 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 237.210,94 €

Die Minderung um 39,1 T€ entspricht der planmäßigen Tilgung gemäß Erbbaurechtsvertrag für die Schule mit Förderschwerpunkt Lernen in Elstertrebnitz.

4.d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.483.636,27 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 6.398.355,94 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen des Landkreises, bei denen der Landkreis zum Bilanzstichtag bereits eine Leistung erhalten hat, aber die Gegenleistung (in der Regel Geldleistung) noch nicht erfolgte, da beispielsweise die Fälligkeit erst im Folgejahr liegt oder wie in den meisten betreffenden Fällen die Rechnungslegung erst im Folgejahr erfolgte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren insbesondere aus folgenden Bereichen:

270 T€	Liegenschaften (Vj.: 959 T€)
479 T€	Verwaltung IT und Zentrale Dienste (Vj.: 433 T€)
213 T€	Verwaltungskosten übriger Ämter (Vj.: 241 T€)
445 T€	Schulen (Vj.: 486 T€)
646 T€	Schülerbeförderung und ÖPNV (Vj.: 761 T€)
1.167 T€	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) und Deponien (Vj.: 1.618 T€)
1.073 T€	Straßen (Bau und Betriebsdienst einschließlich Hochwassermaßnahmen) (Vj.: 1.683 T€)
55 T€	Museen (Vj.: 68 T€)
171 T€	Brand- und Katastrophenschutz (Vj.: 74 T€)
...384 T€	EB Bildung und Kultur (Vj.: 0 T€)
507 T€	Verbindlichkeiten bei debitorischen Kreditoren (Vj.: 34 T€)

4.e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

16.199.059,24 €

Stand Vorjahr (01.01.2019)

5.619.756,49 €

Bei Transferleistungen handelt es sich u. a. um Zuweisungen für laufende Zwecke, soziale Hilfen, Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bzw. zu zahlende Umlagen, die wirtschaftlich dem Zeitraum bis 31.12.2020 zuzuordnen sind, für die der Landkreis die Zahlungspflicht jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hat.

Im Jahr 2020 sind die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 10.579 T€ angestiegen. Dieser Anstieg liegt vor allem im Bereich Jugendhilfe (u. a. veränderte Bilanzierung UVG-Forderungen/Verbindlichkeiten) begründet. Leichte Rückgänge sind dagegen in den Bereichen Asyl und Sozialhilfe zu verzeichnen.

Im Wesentlichen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

238 T€	Sozialhilfe - Hilfen nach SGB XII (Vj.: 807 T€)
14.024 T€	Jugendhilfe SGB VIII (Vj.: 8.531 T€)
	dar.: 901 T€ Eingliederungshilfen (Vj.: 334 T€)
	8.268 T€ Unterhaltsvorschuss (Vj.: 2 T€)
	1.025 T€ Kita-Invest (Vj.: 472 T€)
	2.950 T€ Hilfen zur Erziehung (Vj.: 2.472 T€)
	580 T€ Teilhabe
	152 T€ Hilfen für UMA's
15 T€	Leistungen nach SGB II einschl. BuT (Vj.: 21 T€)
448 T€	Asylbewerberleistungsgesetz (Vj.: 1.256 T€)
9 T€	DSD (Vj.: 54 T€)
- 318 T€	Guthaben aus Rückforderungen von Transferleistungen/Zuschüssen (insbesondere Eigenbetriebe (Vj.: - 479 T€))

Die Veränderungen bei der Höhe der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehen maßgeblich mit der veränderten Verbuchung der UVG-Forderungen entsprechend der Darlegung unter Punkt 2c (privatrechtliche Forderungen) einher. Durch diese nochmalige Umstellung der bilanziellen Darstellung werden ab dem Jahr 2020 entsprechend der FAQ 5.28 die nach der Wertberichtigung verbleibenden Forderungen auch in voller Höhe als Verbindlichkeit gegenüber dem Freistaat Sachsen ausgewiesen.

4.f) Sonstige Verbindlichkeiten

27.732.333,92 €

Stand Vorjahr (01.01.2020)

17.227.344,66 €

Unter sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Leistungsverpflichtungen des Landkreises Leipzig erfasst, die rechtlich erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen und die keiner der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

Sonstige Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen:

339 T€	Verbindlichkeiten aus Abgrenzung Lohnsteuer etc. sowie Umsatzsteuerverrechnungen (Vj.: 239 T€)
19 T€	Jugendhilfe (Vj.: 53 T€)
1.039 T€	Abfallwirtschaft/DSD (Vj.: 753 T€)
137 T€	gesetzliche Vertretung unbekannter Erben (Vj.: 126 T€)
5.133 T€	Sanierung Eschefelder Teiche (Vj.: 5.361 T€)
993 T€	Neubau/Sanierung Straßenmeistereien Wurzen und Borna (Vj.: 986 T€)
5.689 T€	noch nicht zweckgerecht verwendete Zuwendungen mit schwebender Rückzahlungsverpflichtung Straßen und Hochbauten (Vj.: 1.958 T€)
10.514 T€	konsumtive Fördermittel, die in Folgejahren in Anspruch genommen bzw. zurückgezahlt werden (Vj.: 3.778 T€) dar. 1.024 T€ ÖPNV; 1.173 T€ Breitbandversorgung; 5.366 T€ Corona-zuweisung, 1.743 T€ Digitale Schule, 735 T€ Kreisstraßen
281 T€	Sonderposten für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Vj.: 117 T€)
2.020 T€	Verbindlichkeiten bei kreditorischen Debitoren (Vj.: 544 T€)
777 T€	Verbindlichkeiten bei debitorischen Kreditoren (Vj.: 3 T€)
917 T€	weitere sonstige Verbindlichkeiten (Vj.: 1.422 T€)

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 3.695.731,15 €

Stand Vorjahr (01.01.2020) 3.695.570,07 €

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Bilanzposten für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für das Jahr 2021 darstellen.

Es handelt sich dabei um

3.000 T€	bereits im Dezember 2020 gezahlte Leistungsbeteiligung des Bundes ALG II für Januar 2021 (Vj.: 3.000 T€)
650 T€	Abgrenzung der Eigenanteile für Schülerbeförderung für das Haushaltsjahr 2021 (Vj.: 649 T€)
9 T€	Wohngeld- und Renteneinzahlungen für Januar 2021 (Vj.: 15 T€)
37 T€	Abgrenzung Zuweisung für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr an den Berufsschulen des Landkreises bereits für das Jahr 2021 (Vj.: 32 T€)

E Weitere Angaben im Anhang

1. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen

1.1 Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung hat im Jahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 5.490.000 € (5.290.000 € für 2021 und 200.000 € für 2022) für den Bau von Kreisstraßen vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit 2021 wurden im Jahr 2020 in Höhe von 11.642 € in Anspruch genommen. Mit Kassenwirksamkeit 2022 wurden in 2020 keine Verpflichtungsermächtigungen genutzt.

1.2 Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen

Folgende Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr wurden im Wesentlichen übertragen:

4.746 T€	Ergebnishaushalt	
	dar.	3.106 T€
		Instandsetzungsmaßnahmen Hochbau (dar. 953 T€ Investstärkungsgesetz/Schulinfrastruktur, 1.194 T€ Digitale Schule)
	448 T€	Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen
	329 T€	kommunale Anteilsfinanzierung soziotherapeutische Wohnstätte Bad Lausick
	90 T€	Eigenmittel komm. Anteilsfinanzierung Kita-Invest
	515 T€	komm. Anteilsfinanzierung Betreuungseinrichtungen
	200 T€	Projektkosten Ganztagsangebot und schulisches Sonderbudget, IT-Maßnahmen Digitale Schule
19.912 T€	Finanzhaushalt	
	dar.	1.001 T€
		4.687 T€
		Hard- und Software sowie Ausstattung Verwaltung
		Hochbaumaßnahmen (insb. Umbau und Erweiterung Gebäude Robinienhofschule)
	12.991 T€	Straßenbaumaßnahmen
	113 T€	Ausstattungen Brand- und Katastrophenschutz
	826 T€	Ausstattungen Schulen/Museen, Hard- und Software
	198 T€	Investitionszuschuss/Kapitalerhöhung EB Bildung und Kultur (Deutzener Straße)
	62 T€	Hard- und Software Digitalisierung Kommunales Jobcenter

Eine Übersicht über die in das Jahr 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen wurde dem Kreistag mit Info-2021/019 für seine Sitzung am 21.07.2021 vorgelegt.

Mit den weiteren Prüfungen zum Jahresabschluss hat sich ähnlich wie im Jahr 2019 eine Minderung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für den Ergebnishaushalt von 480 T€ für die Regionalleitstelle ergeben. Hintergrund dafür war, dass aufgrund der gesetzlichen Regelungen des § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO für diese Mittel aufgrund vertraglicher Verpflichtung eine Rückstellung zu bilden war. Zudem wurden Mittel in Höhe von 593 T€ für die Instandsetzungsmaßnahme an der Deutzener Straße als Verwaltungsgebäude für den Eigenbetrieb Bildung und Kultur im Ergebnishaushalt nicht übertragen, da hier die Verrechnung mit Eigenbetrieb erfolgt. Die Aufwendungen werden nicht ergebniswirksam.

Im Finanzhaushalt wurde eine Verminderung der Übertragung für die Position Investitionszuschuss/Kapitalerhöhung EB Bildung und Kultur (für den Umbau Deutzener Straße) in Höhe von 384 T€ gegenüber dem Wert aus der Informationsvorlage 2021/019 vorgenommen. Die Anpassung erfolgte entsprechend der Forderungen aus dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes.

Insgesamt wurden für Maßnahmen nach dem Investitionsstärkungsgesetz Haushaltsermächtigungen von 800 T€, für Maßnahmen nach dem Programm Investkraft Schule in Höhe von 2.999 T€ sowie aus dem Maßnahmenprogramm Digitale Schule in Höhe von 1.743 T€ in das Folgejahr übertragen.

Mit Anlage 4 wird die aktualisierte Übersicht dem Jahresabschluss 2020 beigelegt.

Bei Umsetzung der Maßnahmen und Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen belasten diese die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre.

1.3 Bürgschaften

Der Stand der Bürgschaften stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

- in € -				
Kreditnehmer	Kreditgeber	ursprüngl. Bürgschafts- betrag	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
Kell GmbH	Uni Kredit Bank AG München	1.056.000,00	211.200,00	105.600,00
Kell GmbH	Commerzbank AG	1.325.000,00	636.000,00	583.000,00
Kell GmbH	Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	1.895.000,00	439.450,00	336.050,00
	Uni Kredit Bank AG München		568.700,00	465.300,00
gesamt		4.276.000,00	1.855.350,00	1.489.950,00

Die den Bürgschaften zugrundeliegenden Kreditverbindlichkeiten wurden auch im Haushaltsjahr 2020 planmäßig durch die KELL GmbH getilgt.

2. Sparkassenträgerschaft

Die Sparkassen-Trägerschaft des Landkreises Leipzig ist nicht zu bilanzieren. Sie ist unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft im Anhang aufzuführen.

Zum 01.01.2020 war der Landkreis Leipzig einer der Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig sowie Träger der Sparkasse Muldental.

Die Sparkasse Muldental mit Sitz in Grimma ist eine Sparkasse mit kommunalem Träger im Freistaat Sachsen. Träger ist der Landkreis Leipzig. Das Eigenkapital der Sparkasse Muldental zum 31.12.2020 beträgt 42.247.755,95 € (Vorjahr: 40.902.819,09 €).

Der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig wurde mit Ablauf des 31.08.2018 aufgelöst. Seit dem 01.09.2018 erfolgt die Ausübung der Trägerbefugnisse gleichermaßen durch den Landkreis Leipzig, die Stadt Leipzig und den Landkreis Nordsachsen.

Das satzungsmäßige Beteiligungs- sowie zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Träger der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig wird auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen berechnet. Die Berechnung auf Basis der Einwohnerdaten des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen zum 31. Dezember 2020 im Geschäftsgebiet der Sparkasse Leipzig ergab ein quotales Verhältnis von 63,52 % für die Stadt Leipzig, 15,49 % für den Landkreis Leipzig und 20,99 % für den Landkreis Nordsachsen.

Das Eigenkapital der Sparkasse Leipzig zum 31.12.2020 beträgt 384.744.354,01 € (Vorjahr: 367.736.614,21 €).

3. Rechtlich selbständige kommunale Stiftungen und Treuhandvermögen

Die Kreistag-Wurzen-Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Der Stiftungszweck besteht nach § 2 der Stiftungssatzung in der Unterstützung von Personen, Personengruppen und Projekten. Dabei kann die Unterstützung unmittelbar Opfern von Unfällen und Gewaltverbrechen, Opfern des Stalinismus und der Staatssicherheit der ehemaligen DDR und

ähnlichen Personengruppen, Schwerkranken, Behinderten, Witwen und Waisen zugutekommen.

Das Stiftungskapital beträgt 51.129,19 € €. Zum 31.12.2020 waren darüber hinaus nicht verwendete Stiftungserträge in Höhe von 9.070,03 € vorhanden.

Treuhandvermögen

Der Landkreis Leipzig hat zum Bilanzstichtag 67 Sparbücher und 41 Girokonten mit einem Gesamtwertumfang von 656.198,21 € (Vorjahr 607.844,13 €) treuhänderisch verwaltet. Dies betrifft folgende Bereiche:

Anzahl Sparbücher/Konten	Wertumfang	Bereich
45	316.787,62 €	Gesetzliche Vertreter für unbekannte Erben
55	297.490,71 €	Mündelvermögen Jugendamt
1	309,00 €	Mietkautionen KJC
4	2.067,40 €	Sonstige Mietkautionen
7	118.925,57 €	Sicherheitseinbehalte

4. Sondervermögen

Eigenbetriebe stellen Sondervermögen gemäß § 91 SächsGemO dar. Dieses Sondervermögen wurde nach Anschaffungskosten bewertet.

Der Landkreis Leipzig war zum Bilanzstichtag Rechtsträger des Eigenbetriebes Bildung und Kultur sowie des Eigenbetriebes Rettungsdienst und Brandschutz.

Im Nachgang der Bildung des neuen Eigenbetriebes Bildung und Kultur im Jahr 2019 und der formellen Feststellung der Eröffnungsbilanz mit Beschlussfassung des Kreistages zur Vorlage 2020/069 am 07.10.2020, musste im Jahr 2020, wie unter dem Punkt 1d Finanzanlagevermögen erläutert, eine Korrektur erfolgen. Diese Korrektur erfolgte ergebnisneutral.

Die Eigenbetriebe erhielten saldiert 2020 einen Zuschuss aus dem Haushalt des Landkreises für laufende Zwecke in der folgenden Höhe:

EB Bildung und Kultur	3.281.932,25 € (Vj.: 3.002.560,50 €)
davon	
Musikschule	2.229.269,77 € (Vj.: 1.873.331,35 €)
Volkshochschule	1.052.662,48 € (Vj.: 1.129.229,15 €)
EB Rettungsdienst und Brandschutz	738.709,66 € (Vj.: 984.976,10 €)

Das Eigenkapital der Eigenbetriebe bestand zum Jahresende 2020 wie folgt:

EB Bildung und Kultur	4.803.070,31 € (Vj.: 4.803.070,31 €)
EB Rettungsdienst und Brandschutz	1,00 € (Vj.: 1,00 €)

Das Jahr 2020 konnte der Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz mit einem Jahresüberschuss von ca. 219 T€ beenden. Trotz dieses positiven Ergebnisses besteht in der Bilanz des Eigenbetriebes zum 31.12.2020 weiterhin ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Dieser hat sich gegenüber 2019 (820 T€) um den Jahresüberschuss von 219 T€ auf 601

T€ vermindert. Die Bilanzierung des Eigenbetriebes als Finanzanlagevermögen des Landkreises erfolgt aufgrund des weiterhin bestehenden Fehlbetrages auch im Jahr 2020 mit dem Erinnerungswert von 1 €.

Der Eigenbetrieb Bildung und Kultur weist in seinem Jahresergebnis +/- 0 € aus. Das Eigenkapital besteht somit unverändert fort.

5. Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, an denen der Landkreis beteiligt ist

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Zuschüsse/Nachschüsse/Verlustabdeckungen an die Unternehmen und Zweckverbände in Höhe von 56,8 Mio. € ergebniswirksam, das sind ca. 3,7 Mio. € mehr als im Jahr zuvor. Der Aufwuchs ist vor allem in höheren Zuschüssen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur, der gestiegenen Sozialumlage und höheren Betriebskostenzuschüssen für den ÖPNV (an die Regionalbus Leipzig GmbH sowie die THÜSAC) zu sehen.

- in € -		
Name des Eigenbetriebs, Zweckverbands, Unternehmens	2019	2020
Kommunaler Eigenbetrieb Bildung und Kultur (einschließlich Zuschuss Investstärkungsgesetz – Umbau Deutzener Str.)	3.063.900,65	3.646.677,10
Kommunaler Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz	984.976,10	738.709,66
Kulturraum Leipziger Raum	1.938.047,97	2.063.734,53
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen	96.580,00	106.832,60
Kommunaler Sozialverband Sachsen	29.160.487,37	30.602.616,91
Invest Region Leipzig GmbH (vormals WRL-Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH)	229.710,05	251.609,87
Regionaler Planungsverband Westsachsen	10.300,00	10.300,00
Regionalbus Leipzig GmbH	13.663.942,00	14.977.363,00
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	3.868.800,00	4.295.300,00
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	94.248,96	101.240,92
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	0,00	0,00
Gesamt	53.110.993,10	56.794.384,59

Bei diesen Zuschüssen sind eventuelle Erstattungen der Unternehmen für den Leistungszeitraum 2020 verrechnet worden.

Zudem wurden von Seiten des Landkreises Leipzig im Jahr 2020 für die Breitband Landkreis Leipzig GmbH zwei Patronatserklärungen für das Fördergebiet Nord (in Höhe von 3.095.449 €) und für das Fördergebiet Süd (in Höhe von 3.173.848 €) zur finanziellen Absicherung des Breitbandausbaus abgegeben.

An die folgenden unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen wurden weder 2019 noch 2020 Zuschüsse aus dem Haushalt des Landkreises geleistet:

Breitband Landkreis Leipzig GmbH
 Muldentalkliniken gGmbH
 Soziale Dienste Muldental gGmbH
 Servicegesellschaft Muldental mbH

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH
Aus- und Weiterbildungsgesellschaft THÜSAC mbH
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig
Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (KELL)
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen
Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (WEV)
Westsächsische Erneuerbare Energien GmbH und Co. KG
ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e. G.
Kommunale Datennetze GmbH (KDN)
Lecos GmbH
KOMM 24 GmbH

6. Übersichten zu Anlagen

Die gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO erforderlichen Anlagen sind dem Anhang beigelegt:

- Anlagenübersicht (Anlage 1),
- Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 2),
- Forderungsübersicht (Anlage 3) und
- Übersicht Haushaltsermächtigungen (Anlage 4).

Borna, den 28.07.2023


Henry Graichen
Landrat

III. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

A Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Haushaltssatzung 2019/2020 ist vom Kreistag des Landkreises Leipzig am 12.12.2018 beschlossen worden (Beschluss 2018/146); die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 14.01.2019 mit Auflagen. Dies ist zum einen eine regelmäßige, quartalsweise Berichterstattung zum Haushaltsvollzug gegenüber der Landesdirektion Sachsen im Haushaltsjahr 2020 und zum anderen die Sicherstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzplanungszeitraum bis 2023.

Die Haushaltssatzung 2019/2020 ist am 04.03.2019 rechtswirksam geworden.

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis hat sich von einem geplanten Defizit des Ergebnishaushaltes von - 3.634 T€ auf einen Überschuss von 12.610 T€ verbessert. Davon hat sich das ordentliche Ergebnis um 16.272 T€ verbessert und das außerordentliche Ergebnis um 29 T€ verschlechtert. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan liegt das ordentliche Ergebnis um 21.360 T€ höher, das außerordentliche Ergebnis ist um 2.563 T€ besser ausgefallen.

	Erg 2019	Planansatz 2020	- in € -		
			fortgeschriebe-	ner Ansatz 2020	Ist 2020
ordentliches Ergebnis	10.146	- 3.633.550	-	8.721.709	12.638.272
außerordentliches Ergebnis	1.218	-	-	2.591.744	- 28.592
Gesamtergebnis	11.364	- 3.633.550	-	11.313.452	12.609.680

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 12.638 T€ aus und liegt damit um 16.272 T€ über dem beschlossenen Haushaltsplan und 21.360 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz für 2020.

Wesentlich wurde das ordentliche Ergebnis durch folgende Abweichungen zum beschlossenen Planansatz beeinflusst:

Ergebnisverschlechterungen

0,9 Mio. €	Mindererträge allgemeine Schlüsselzuweisungen
3,2 Mio. €	Mindererträge Sonderbundesergänzungszuweisungen und Wohngeldentlastung
0,1 Mio. €	Mindererträge Mehrbelastungsausgleich
0,6 Mio. €	Mindererträge Bußgelder
0,2 Mio. €	Mindererträge Zuschuss von Muldentalkliniken an EB BuK
0,3 Mio. €	erhöhter Zuschuss Sozialhilfe
0,8 Mio. €	Erhöhung Sozialumlage an KSV
6,1 Mio. €	Erhöhung Zuschussbedarf Jugendhilfe (ohne Wertberichtigung UVG)
0,3 Mio. €	Erhöhung Zuschussbedarf Schulen
0,2 Mio. €	Einzelwertberichtigungen
12,7 Mio. €	

Ergebnisverbesserungen

5,3 Mio. €	Mehrerträge aus FAG inkl. Kreisumlage
1,7 Mio. €	Mehrerträge Fördermittel ZVNL für den ÖPNV
2,2 Mio. €	ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aus Eröffnungsbilanz

4,4 Mio. €	verminderter Zuschuss Personalkostenbudget, einschl. Erstattungen und Auflösung Rückstellungen
0,4 Mio. €	verminderter Zuschuss Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
6,6 Mio. €	verminderter Zuschuss Kosten der Unterkunft einschl. EGM, BuT
0,7 Mio. €	geringerer Zuschuss Verwaltungskostenbudget KJC
0,6 Mio. €	verminderter Zuschuss ÖPNV und Schülerbeförderung
0,7 Mio. €	verminderter Zuschuss Liegenschaften
1,0 Mio. €	geringerer Zuschuss Kreisstraßen
0,4 Mio. €	verminderte Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstreisen
0,7 Mio. €	verminderte Aufwendungen für Dienstleistungen
0,3 Mio. €	Gutachten, Sachverständigen-, Gerichtskosten
0,2 Mio. €	verminderter Zuschuss IRLS
<u>0,2 Mio. €</u>	verminderte Zinsaufwendungen + erzielte Mehrerträge Zinsen
25,4 Mio. €	

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

- in T€ -

Ertragspositionen	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	Abw. zum Planansatz	Abw. zum fortgeschr. Plan
allgemeine Schlüsselzuweisung	56.603	59.800	59.800	58.937	-863	-863
SobeZ und Wohngeldentlastung	19.412	17.000	17.000	13.826	-3.174	-3.174
MBA Funktionalreform	9.078	9.243	9.243	9.078	-165	-165
MBA übertrag. Aufgaben	9.221	9.192	9.192	9.212	20	20
Mehrerträge FAG (u.a. inv. SZW, Investpauschale)	3.805	1.623	1.623	1.400	-224	-224
Verwaltungsgebühren	6.529	6.099	6.104	6.108	9	4
Bußgelder (ARKO Bußgeldstelle)	3.216	2.300	2.300	1.686	-614	-614
Kreisumlage	94.914	95.500	100.513	100.829	5.329	316
FAG-Umlage	839	170	382	405	235	23
Fördermittel ZVNL für ÖPNV	3.200	0	1.694	1.694	1.694	0
Zinserträge	84	3	3	81	78	78
Zuschuss MTL-Kliniken für EB BuK	0	200	200	0	-200	-200
Auflösung Rückstellungen (nur aus EÖB)	1.598	0	0	2.163	2.163	2.163
Zuschreibungen	48	0	0	0	0	0
					4.288	-2.636

Aufwandspositionen	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	Abw. zum Planansatz	Abw. zum fortgeschr. Plan
Zuschuss Personalkostenbudget	72.005	77.993	76.735	73.618	-4.375	-3.116
dar. Saldo Entnahme/Zuführung zu Rückstellungen	617	230	230	1916	1.686	1.686
Sozialhilfe (o. SGB II u. GSiG)- Zuschuss	5.287	6.025	7.624	6.330	305	-1.294
Sozialumlage	29.160	29.850	30.603	30.603	753	0
Asylbewerber - Zuschuss (o. PK)	-2.382	-831	-604	-1.224	-393	-620
Jugendhilfe - Zuschuss	43.074	36.945	49.016	43.042	6.098	-5.974
Zuschuss KdU u. weitere Aufwendungen	1.328	5.868	5.947	-799	-6.666	-6.746
Zuschuss ALG II u. EGM SGB II	358	0	0	83	83	83

Zuschuss Verwaltungskosten- budget KJC	1.110	2.476	2.476	1.761	-715	-715
Schulen (ohne Personal, mit Afa)	4.663	5.316	7.966	5.652	337	-2.313
Schülerbeförderung	7.204	7.267	7.210	6.905	-362	-305
Zuschuss ÖPNV	6.800	9.255	9.312	9.032	-223	-280
Liegenschaften Zuschuss (o. Personal, m. AfA)	4.157	3.228	4.078	2.548	-680	-1.531
Unterhaltung Straßen (o. Per- sonal)	5.376	6.291	6.404	5.317	-973	-1.087
Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstreisen	2.057	2.331	2.262	1.969	-362	-293
Dienstleistungen	4.619	5.027	5.075	4.361	-666	-714
Gutachten, Sachverständi- gen-, Gerichtskosten	1.329	1.504	1.455	1.174	-330	-281
Zuschuss IRLS	598	850	850	659	-191	-191
Zinsergebnis	850	829	792	737	-92	-55
Abschreibung Finanzanlagen	252	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung (ohne JA, KJC, Sozialamt)	329	0	0	233	233	233
					-8.220	-25.199

Aus dem Jahr 2019 sind in das Jahr 2020 Haushaltsermächtigungen für Instandsetzungsmaßnahmen und Investitionszuschüsse an Dritte in Höhe von ca. 5,0 Mio. € übertragen worden. Da auch in das Jahr 2021 eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Instandsetzungsmaßnahmen und Investitionszuschüsse an Dritte in Höhe von ca. 4,5 Mio. € erfolgte, wurde der Ergebnishaushalt 2020 im Saldo mit 0,5 Mio. € belastet. In den nach 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen sind anteilig Mittel für Maßnahmen nach dem Investitionskraftstärkungsgesetz sowie Digitale Schule in Höhe von 2,3 Mio. € im Ergebnishaushalt enthalten.

Im Jahr 2020 konnten, wie auch in den Vorjahren, die planmäßigen Netto-Abschreibungen in Höhe von 6.786 T€ komplett in der Ergebnisrechnung abgedeckt werden. Von der Möglichkeit einer Verrechnung der Abschreibungen auf Altinvestitionen mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO wurde jedoch auch im Jahr 2020 in der maximalen Höhe von 6.197 T€ Gebrauch gemacht, um die bereits vorhandenen Rücklagen weiter zu stärken. Hintergrund dafür ist die haushaltswirtschaftlich schwierige Perspektive für die Jahre ab 2021 und die damit verbundene Notwendigkeit Rücklagen zum Ausgleich der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt einzusetzen, um einen Haushaltsausgleich gemäß der Anforderungen von § 72 Abs. 3 SächsGemO zu ermöglichen.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wiesen per 31.12.2019 einen Bestand von 29.002 T€ und erhöhen sich durch das positive Ergebnis sowie die Verrechnung der Abschreibungen auf Altinvestitionen um 18.835 T€ auf 47.837 T€.

Das außerordentliche Ergebnis weist im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 29 T€ aus und wird maßgeblich durch die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie geprägt. So wurden dem Landkreis Leipzig von Seiten des Freistaates Sachsen im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 9.323 T€ gemäß § 22c Abs. 1 Nr. 3 SächsFAG sowie weitere Zuweisungen für mobile Endgeräte an Schulen und Ertragsausfälle im ÖPNV für den Ausgleich der Belastungen aus pandemiebedingten Mehrausgaben zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden unter anderem zur Kompensation der Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von zusätzlichem Personal im Gesundheitsamt, entgangenen Eltern- und Absenkbeträgen für Kitaträger sowie Ertragsausfällen im ÖPNV und erhöhten Hygieneanforderungen im ÖPNV/ in den Schulen sowie der Verwaltung eingesetzt. Zum Jahresende 2020 waren die Mittel nach §

22c Abs. 1 Nr. 3 SächsFAG nicht vollständig verbraucht und wurden somit in Höhe von 5.366 T€ als sonstige Verbindlichkeit passiviert, um auch im Jahr 2021 die Belastungen auf den laufenden Haushalt ausgleichen zu können.

In den außerordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen enthalten:

4.266 T€	Zuweisungen des Freistaates zur Kompensation der Mehraufwendungen Coronapandemie
134 T€	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten
880 T€	Erträge aus kostenneutralen Zugängen (insb. Umbuchung EB BuK)
5 T€	empfangene Schadenersatzleistungen
278 T€	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Corona (u. a. Gemeinden, Bund)
59 T€	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
148 T€	Zuweisung Freistaat für mobile Endgeräte in Schulen
18.500 T€	Ertrag aus Rückzahlung langfristige Geldanlagen

In den außerordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten:

145 T€	außerplanmäßige Abschreibungen (u. a. aufgrund von Sanierungsmaßnahmen K7923-02 OD Güldengossa (86 T€), K7990 Tautenhain–Frankenhain (47 T€))
98 T€	Aufwendungen aus Veräußerungen Anlagevermögen (dar. 71 T€ ehem. Straßenmeisterei Wurzen)
148 T€	Aufwendungen für die Beschaffung mobiler Endgeräte in Schulen
4.654 T€	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie (davon 1.155 T€ Aufwendungen für entgangene Elternbeiträge und Absenkungsbeträge Kita, 1.890 T€ Personalaufwendungen, 778 T€ Geldleistungen, 831 T€ Sachaufwendungen)
821 T€	Aufwendungen aus kostenneutrale Abgang (u.a. Umbuchung EB BuK)
18.500 T€	Aufwand aus Abgang auf Bestand langfristige Geldanlagen

Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Vorjahren beträgt 1.263 T€. Das außerordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 weist einen Fehlbetrag von 29 T€ aus. Zudem wird ein Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Altinvestitionen in Höhe von 13,4 T€ mit dem Basiskapital verrechnet, wodurch sich für den Gesamtbetrag der Rücklagen des Sonderergebnisses insgesamt ein Betrag von 1.248.033,97 € per 31.12.2020 ergibt.

Der Gesamtsaldo der Ergebnisrechnung von 12,6 Mio. € setzt sich zusammen aus einem zahlungswirksamen positivem Ergebnis von 18,7 Mio. € und einem negativen Saldo aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen von - 6,1 Mio. €, welcher sich vor allem aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen und den dagegen aufgelösten Sonderposten sowie den Wertberichtigungen auf Forderungen zusammensetzt.

- in T€ -

	Erg. 2019	Planansatz 2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020
Ergebnisrechnung Gesamtsaldo	11.364	- 3.634	- 11.313	12.610
dar. nicht zahlungswirksam	- 4.301	- 6.605	3.916	- 6.102
zahlungswirksam	15.665	2.971	- 15.229	18.711

2. Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelsaldo (ohne haushaltsunwirksame Vorgänge) liegt im Jahr 2020 insgesamt bei 9,0 Mio. € (Vorjahr: - 1,7 Mio. €) und damit 9,6 Mio. € über der geplanten Entwicklung.

Zum fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Ergebnis in der Finanzrechnung um 45,3 Mio. € verbessert, wobei zu beachten ist, dass 24,7 Mio. € Mittelübertragungen für das Folgejahr nicht im Ergebnis widerspiegelt werden.

- in T€ -

Zahlungsmittelsaldo	Ist 2018	Planansatz 2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020
laufende Verwaltung	15.665	2.971	- 15.229	22.597
Investitionstätigkeit	- 14.477	- 631	-18.152	- 7.317
Finanzierungstätigkeit	- 2.876	- 2.932	-2.932	- 6.286
Änderung Zahlungsmittel-saldo	- 1.688	- 592	- 36.314	8.994

Weiterhin mindern sich die liquiden Mittel aus haushaltsunwirksamen Vorgängen um 1,5 Mio. €, vor allem durch die Umbuchung der verwahrten Mittel in Höhe von 0,2 Mio. € für die Sanierung der Eschefelder Teiche (Bereitstellung als Einzahlung laufende Verwaltung) und der Umbuchung von in 2019 eingezahlten Fördermitteln für Kreisstraßen in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1,0 Mio. €.

Aus dem Jahresabschluss 2019 sind Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen der laufenden Verwaltung von 5.145 T€ in das Jahr 2020 übertragen worden. Zudem sind ebenfalls aus dem Jahr 2019 Haushaltsermächtigungen für Investitionsauszahlungen von 15.110 T€ in das Jahr 2020 übertragen worden. Beides führt zur Fortschreibung des Planansatzes.

Im Verlauf des Jahres 2020 erfolgten Gesamtauszahlungen für Investitionen von 33,7 Mio. €, davon 28,0 Mio. € für langfristige Geldanlagen (bei gleichzeitiger Auflösung von 18,5 Mio. €, im Saldo Erhöhung der langfristigen Geldanlagen um 9,5 Mio. €) sowie 5,7 Mio. € für die Anschaffung und Herstellung von weiteren Vermögensgegenständen insbesondere Baumaßnahmen. Für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen standen planmäßige Mittel von 11,2 Mio. € zuzüglich der aus dem Jahr 2019 übertragenen Haushaltsermächtigungen von 15,1 Mio. € zur Verfügung. Diese konnten auch im Jahr 2020 aufgrund diverser Hinderungsgründe wie z. B. der vorherrschenden Situation der Coronapandemie, fehlender Planungsvorläufe, Baufreiheiten und Ausschreibungsfristen nicht vollständig umgesetzt werden. Somit werden aus dem Jahr 2020 Haushaltsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 19,9 Mio. € in das Folgejahr 2021 übertragen (siehe Anlage 4).

- in T€ -

Investitionstätigkeit	Ist 2019	Planansatz 2020	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020
Einzahlungen	-			
Zuwendungen Bund/Land/Dritte	4.353	7.374	10.243	4.073
investive Schlüsselzuweisungen	353	3.240	3.240	3.475
Veräußerungen Anlagevermögen	750	-	4	309
aus Rückzahlung langfristiger Geldanlagen	4.000	-	-	18.500
Veräußerung Finanzanlagevermögen (RZV)	1.384	-	-	-
Gesamt	10.840	10.613	13.486	26.358

- in T€ -

Auszahlungen	Ist 2019	Planansatz 2020	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020
immaterielle Vermögensgegenstände	283	283	528	187
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	56	39	430	55
Baumaßnahmen	4.903	9.589	27.054	3.530
dar. Hochbaumaßnahmen	92	1.015	5.734	827
Tiefbaumaßnahmen	4.738	8.574	20.246	2.082
bewegliche Anlagegüter	2.029	1.333	3.624	1.900
Finanzanlagen	18.014	-	-	28.000
sonstige	33	-	-	4
Gesamt	25.317	11.245	31.635	33.675

3. Kassenbestand, Liquidität, verfügbare Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) von 9.747.734,61 € am 31.12.2019 steigt im Jahr 2020 auf 17.257.287,92 € per 31.12.2020 an. Dieses Anwachsen spiegelt sich auch in den Entwicklungen der Zahlungsmittelsalden sowie der Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2020 wider. Zusätzlich zur Erhöhung der liquiden Mittel lt. Bilanz erhöhen sich auch wie oben bereits beschrieben die Festgeldanlagen um weitere 9,5 Mio. € auf 54,0 Mio. € zum Stand 31.12.2020. Unter Einbeziehung dieser Positionen kann der Landkreis zum Ende des Jahres 2020 auf einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 71,3 Mio. € zurückgreifen. Weitere Mittel in Höhe von 3,0 Mio. € hat der Landkreis im Jahr 2019 an den kommunalen Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz als Kassenkredit ausgereicht. Dieser bestand auch im Jahr 2020 fort. Zudem bestehen von Seiten des Landkreises mittelfristige Forderungen (bis 5 Jahre) in Höhe von 42,0 Mio. €, womit sich ein Gesamtbestand an Finanzmitteln und Forderungen in Höhe von 116,2 Mio. € ergibt.

Diesen stehen folgende Verpflichtungen von ca. 99,3 Mio. € gegenüber:

davon:

24,7 Mio. €	Haushaltsermächtigungen, die in Folgejahren zu Auszahlungen führen
2,6 Mio. €	Vorsorgevermögen
0,5 Mio. €	Kapital Umweltstiftung und Sonderposten Gebührenüberschüsse Abfallwirtschaft
12,5 Mio. €	mittelfristig zahlungswirksam werdende Rückstellungen (bis 5 Jahre)
5,5 Mio. €	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (bis 5 Jahre)
13,6 Mio. €	Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (bis 5 Jahre)
16,2 Mio. €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
20,0 Mio. €	sonstige Verbindlichkeiten, inkl. Verwahrgeldern (bis 5 Jahre)
3,7 Mio. €	passive Rechnungsabgrenzungsposten

In Summe kann der Landkreis Leipzig im mittelfristigen Betrachtungszeitraum von 5 Jahren damit verfügbare Mittel von ca. 16,9 Mio. € vorweisen.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2020 in Höhe von 24,7 Mio. € spiegeln die Auszahlungsansätze für die verschiedenen Maßnahmen wider. Damit verbunden sind zugleich noch zu erwartende Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 9,7 Mio. € (Stand 31.12.20), welche die Liquidität des Landkreises Leipzig entsprechend erhöhen.

Die Liquidität des Landkreises war ganzjährig gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Zwischenfinanzierung war im Jahr 2020 nur kurzfristig zur Überbrückung notwendig, um bestehende Festgeldanlagen nicht zu kündigen.

Zugleich ist es durch langfristige Geldanlagen und die Gewährung eines Kassenkredites an den Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz gelungen, trotz der Niedrigzinsphase Zinserträge von 81,1 T€ zu realisieren.

4. Entwicklung der Verschuldung

Auch im Jahr 2020 konnte der Landkreis Leipzig seine Verschuldung weiter reduzieren. Die Kreditverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften konnten von 34.168.009,59 € am 31.12.2019 auf 27.843.370,41 € am 31.12.2020 vermindert werden. Es wurden Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von 2.787.179,61 € planmäßig getilgt. Zudem konnte im Jahr 2020 die außerordentliche Tilgung einer Kreditverbindlichkeit in Höhe von 3.537.459,57 € aufgrund der guten Liquiditätslage des Landkreises erfolgen. Diese Tilgungen der Kredite verringern die Zinsbelastungen der zukünftigen Haushaltsjahre weiter.

In die Verschuldung sind gemäß Punkt A I.1.c) der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft neben den Schulden aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften auch die Kassenkredite, Wertpapiersschulden und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen einzurechnen. Für den Landkreis sind somit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 5,5 Mio. € (Vorjahr: 6,4 Mio. €) zu berücksichtigen.

Die Gesamtverschuldung ist so von 40,5 Mio. € auf 33,3 Mio. € gesunken.

- in € -

Verschuldung	2019	2019 je EW	2020	2020 je EW
Kredite				
Stand per 01.01.	36.806.719,61		33.930.798,65	
Neuaufnahme	0,00		0,00	
ordentliche Tilgung	-2.875.920,96		-2.748.070,95	
außerordentliche Tilgung	0,00		-3.537.459,57	
Stand per 31.12.	33.930.798,65	131,63	27.645.268,13	107,16
Erbbau Schule Förderschwerp. Lernen Elstertrebnitz				
Stand per 01.01.	274.416,11		237.210,94	
Erbbaugebäudetilgung	-37.205,17		-39.108,66	
Stand per 31.12.	237.210,94	0,92	198.102,28	0,77
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
Stand per 31.12.	6.398.355,94	24,82	5.483.636,27	21,26
Schuldenstand gesamt				
Stand per 01.01.	43.555.610,50		40.566.365,53	
Zugänge	0,00		0,00	
Abgänge	-2.913.126,13		-6.324.639,18	
Änderung Verbindlichkeiten per 31.12.	-76.118,84		-914.719,67	
Stand per 31.12.	40.566.365,53	157,37	33.327.006,68	129,18
Einwohner (Stand 30.06. d. Vorjahres)	257.771		257.982	

5. Spenden

Der Landkreis Leipzig und seine Eigenbetriebe haben im Jahr 2020 Spendenerträge in Höhe von insgesamt 232.726,39 € angenommen, darunter für Aufgaben des Eigenbetriebes Bildung und Kultur in Höhe von 211.108,61 €. Dem Landkreis wurden Sachspenden in Höhe von 14.934,87 € übergeben. Die Annahme der Spenden wurde mit den Beschlüssen des Kreisausschusses legitimiert und die entsprechende Verwendung bestätigt.

Sponsoringverträge umfassten im Jahr 2020 einen Wert von 8.570,67 € und entfielen vollständig auf die 3 Förderschulen des Landkreises. Die vormals mit der BV-2020/023 noch vorgesehenen Sponsoringmittel in Höhe von 40.000 € für den EB Bildung und Kultur wurden von Seiten der Sparkasse Muldental noch in eine Spende umgewandelt, welche mit der BV-2021/025 legitimiert wurde.

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Landkreis Leipzig auch das Jahr 2020 deutlich besser abschließen konnte als in der ursprünglichen Planung vorgesehen. Das geplante Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 3,6 Mio. € hat sich in einen Überschuss von 12,6 Mio. € gewandelt. Dieser setzt sich zusammen aus dem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12,6 Mio. € sowie einem Defizit im außerordentlichen Ergebnis von 29 T€. Im Hinblick auf die durch die Coronapandemie eingetretenen und absehbaren Risiken sowie die zusätzlichen Risiken durch die Ukraine- und Energiekrise ab 2022 gilt es die Rücklagen des Landkreises zum Ausgleich künftiger Defizite weiter zu stärken. So bergen insbesondere die Jahre ab 2023 mit dem Ausweis einer deutlich negativen Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung die Gefahr, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich nicht mehr gewährleisten zu können. Vor diesem Hintergrund hat sich der Landkreis Leipzig auch im Jahr 2020 dafür entschieden, ergänzend zum deutlich positiven Jahresergebnis die Möglichkeit der Verrechnung von Nettoabschreibungen für Altinvestitionen (6.210.135,54 €) mit dem Basiskapital in Anspruch zu nehmen. Durch diese zwei Faktoren konnte die zum Jahresabschluss 2019 bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und Sonderergebnisses von 30,3 Mio. € um 18,8 Mio. € auf 49,1 Mio. € erhöht werden.

Auch die Liquiditätslage des Landkreises gestaltete sich im Jahr 2020 deutlich positiver als ursprünglich geplant. So wandelte sich die im Rahmen der Planung prognostizierte Änderung des Finanzmittelbestandes von – 0,6 Mio. € auf einen Wert von + 9,0 Mio. €, womit sich die Liquiditätssituation des Landkreises weiter verbesserte und nur eine kurzfristige Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung notwendig wurden, um bestehende Festgeldanlagen nicht zu kündigen. Hieraus ergaben sich nur geringfügige Belastungen für den Landkreis von weniger als 100 €.. Es erfolgte dabei sowohl ein Anwachsen der liquiden Mittel um ca. 7,5 Mio. €, als auch eine Erhöhung der langfristigen Geldanlagen in Höhe von 9,5 Mio. €. Dieser Finanzmittelbestand soll zur Stabilisierung der schwieriger werdenden Haushaltslage ab 2021 dienen und die Handlungsfähigkeit des Landkreises Leipzig sichern. Die Erzielung ausgeglichener Jahresergebnisse erscheint in den Jahren ab 2021 zunehmend schwieriger und auf Grundlage der Planannahmen für 2023 ff. nahezu unmöglich, womit sich die finanzielle Situation des Landkreises zeitnah deutlich verschlechtern wird. Die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes ist jedoch aktuell nicht vorgesehen, da die erzielbaren Effekte als sehr gering eingeschätzt werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung für das Abschlussjahr, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

B Auswertung Schlüsselprodukte

Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen waren Produkte (Leistungen des Landkreises) als Schlüsselprodukte festzulegen. Diese können kommunalpolitisch und/oder finanziell bedeutend sowie steuerungsrelevant sein.

Der Landkreis hat 16 Schlüsselprodukte gebildet, für die neben Erläuterungen zu gesetzlichen Grundlagen, Aufgabenumfang und Zielen auch Kennzahlen für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegt wurden.

Mit der Jahresrechnung 2020 werden für alle Schlüsselprodukte die erreichten Kennzahlen für das Abschlussjahr dargestellt (Anlage 6).

C Kennzahlen

1. Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen an. Bei einem ordentlichen Aufwandsdeckungsgrad über 100 % hat die Ergebnisrechnung mit einem positiven Saldo abgeschlossen.

Das Jahr 2020 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 12,6 Mio. € ab.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	99,3%	102,0%	101,0%	102,3%	103,0%

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Landkreis in seinen ordentlichen Erträgen von Zuweisungen und Zuwendungen abhängig ist.

Zuwendungsquote	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (einschl. SoBEZ)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	68,3%	67,8%	67,9%	69,3%	72,4%

Einbezogen sind in die Zuwendungen neben den Schlüsselzuweisungen, weiteren Zuweisungen nach SächsFAG, der Kreisumlage, den zweckgebundenen Zuwendungen, der Auflösung von Sonderposten auch die Sonderbundesergänzungszuweisungen für Kosten der Unterkunft. Nicht eingerechnet sind Kostenerstattungen, wie z.B. für Aufwendungen UVG. Nach einer kurzzeitig leicht rückläufigen Zuwendungsquote steigt diese ab dem Jahr 2018 nun wieder an. In der Gesamtschau bleibt damit festzustellen, dass die Abhängigkeit des Landkreises von Zuweisungen und Zuwendungen auch getrieben durch die immer höheren Transfererstattungen auf Grundlage der Transferaufwendungen stetig zunimmt. Im Jahr 2020 wurde mit 72,4 % das Niveau von 70 % deutlich überschritten. Auch für die kommenden Jahre ist nicht mit einer (deutlichen) Reduzierung des Wertes zu rechnen, womit sich die eigenen Handlungsspielräume des Landkreises immer weiter einschränken.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie steigt im Jahr 2020 auf 17,8 %, liegt jedoch weiterhin deutlich unter einem Fünftel der Gesamtaufwendungen des Landkreises Leipzig. Die absoluten Personalaufwendungen liegen im Jahr 2020 bei 76,3 Mio. € und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 76,8 Mio. €. Dies ist zum einen in den teilweise nicht besetzten Stellen aufgrund fehlender Fachkräfte begründet. Zum anderen jedoch auch durch die während der Coronapandemie außerhalb ihrer regulären Tätigkeiten eingesetzten Mitarbeiter/innen, deren Gehälter während des Einsatzes zur Coronabekämpfung in das außerordentliche Ergebnis verbucht wurden.

Personalaufwandsquote	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
<u>Personalaufwendungen*100</u> Ordentliche Aufwendungen	16,9%	17,4%	17,0%	17,4%	17,8%

Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote misst den Anteil planmäßiger Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Abschreibungen auf die Forderungen in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen. Insbesondere durch die veränderte Vorgehensweise zur Wertkorrektur von UVG-Forderungen stellt sich diese Quote im Jahr 2020 so niedrig dar. So wurde im Jahr 2020 zunächst die Forderungshöhe für UVG-Forderungen auf den tatsächlich durch das Fachamt ermittelten Wert an werthaltigen und durchsetzbaren Forderungen korrigiert (Ertragskorrektur 14,5 Mio. €, keine Wertberichtigung). Der für die im Rahmen des Jahresabschlusses zu ermittelnde Wertberichtigung maßgebliche Betrag war somit bereits deutlich kleiner als in den Vorjahren. Zudem wurde das Verfahren zur Wertberichtigung für Forderungen nach § 7 UVG im Jahr 2020 nochmals verändert, womit keine 100 %-ige Wertberichtigung mehr erfolgt und somit die Abschreibungsquote weiter sinkt. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen liegen mit ca. 15,5 Mio. € in einer ähnlichen Größenordnung wie im Vorjahr (15,3 Mio. €).

Abschreibungsquote	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
<u>Planmäßige Abschreibungen*100</u> Ordentliche Aufwendungen	11,2%	11,9%	13,1%	12,1%	7,0%

Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote, d.h. der Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen, liegt unter einem Prozent. Durch den weiteren Schuldenabbau im Jahr 2020 und dem fortbestehenden niedrigen Zinsniveau liegt diese Quote weiterhin bei ca. 0,2 %. Ein perspektivisches Ansteigen ist jedoch aufgrund der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen und der damit möglicherweise erforderlichen Kreditaufnahmen für den Landkreis Leipzig zu erwarten.

Zinsaufwandsquote	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
<u>Zinsaufwendungen*100</u> Ordentliche Aufwendungen	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%

Transferaufwandsquote

Mit der Transferaufwandsquote wird der Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen beschrieben. Hierbei werden die Transferaufwendungen abzüglich der Umlagen an den KSV und den ZV Kulturraum ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Diese Quote steigt im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der Coronapandemie und den damit erfolgten Ausweitungen der Unterstützungsleistungen (Hilfen für Selbstständige, temporär keine Angemessenheitsprüfung für Wohnraum bei Kosten der Unterkunft, Jugendhilfeleistungen etc.) deutlich auf 54,9 % an. Die Transferleistungen umfassen ca. 235,0 Mio. € (Vj.: 223,1 Mio. €).

Transferaufwandsquote	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{(\text{Transferaufwendungen} - \text{Umlagen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	53,8%	51,8%	50,4%	50,4%	54,9%

Umlagenquote

Die Umlagenquote gibt das Verhältnis der Umlagen an den KSV und den ZV Kulturraum zu den ordentlichen Aufwendungen an. Seit dem Jahr 2016 (6,0 %) steigt diese Quote, insbesondere getrieben durch die teilweise deutlich steigende Sozialumlage an den KSV kontinuierlich an (2020, 7,6 %). Die Sorgen des Landkreises hinsichtlich dieser Entwicklung nehmen weiter zu, da auch in den Jahren ab 2021 ff. mit weiter deutlich steigenden Aufwendungen für die Sozialumlage zu rechnen ist. Diese erhöhten Aufwendungen, welche sich auch deutlich im prozentualen Verhältnis widerspiegeln, bedingen zunehmende Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten in anderen Bereichen. Der Aufwuchs der Sozialumlage belief sich im Jahr 2020 (insgesamt 30,6 Mio. €) auf ca. 1,4 Mio. € gegenüber dem Jahr 2019 mit 29,2 Mio. €. Die Höhe der Kulturumlage stieg in 2020 ebenfalls um ca. 0,1 Mio. € auf 2,1 Mio. €.

Umlagenquote	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{\text{Umlagen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,0%	6,3%	6,6%	7,0%	7,6%

2. Kennzahlen der Finanzrechnung

Liquiditätsdeckungsgrad

Der Liquiditätsdeckungsgrad stellt die Summe der Einzahlungen in das Verhältnis zur Summe der Auszahlungen. Er gibt an, inwieweit alle im Haushaltsjahr erfolgten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit durch alle im Haushaltsjahr realisierten Einzahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gedeckt werden. Die Ein- und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen werden nicht einbezogen. In die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind auch die Rückzahlungen und Einzahlungen aus langfristigen Geldanlagen eingeordnet, diese lagen im Jahr saldiert bei – 9,5 Mio. €.

Liegt der Liquiditätsdeckungsgrad über 100 %, so standen mehr Einzahlungen als Auszahlungen zur Verfügung. Im Jahr 2020 beträgt der Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit 9,0 Mio. €, somit liegt der Liquiditätsdeckungsgrad bei 102,1%.

Würden die Ein- und Auszahlungen für langfristige Geldanlagen nicht mit in die Berechnung des Liquiditätsdeckungsgrades einbezogen, so wäre der Liquiditätsdeckungsgrad gleich 105,5%.

Liquiditätsdeckungsgrad	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
<u>Summe der Einzahlungen*100</u> Summe der Auszahlungen	97,1%	99,3%	99,0%	99,6%	102,1%

Liquidität 1. Grades

Die Liquidität 1. Grades gibt das Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (bis zu einem Jahr) an. Dabei werden nur die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag aus der Bilanz abgeleitet, laufende Zahlungsverpflichtungen bleiben unberücksichtigt. In die kurzfristigen Verbindlichkeiten fließen jedoch auch die schwebenden Rückzahlungsverpflichtungen aus gewährten Zuweisungen (Sonderposten für Anlagen im Bau) und Bestände aus haushaltsfremden Vorgängen ein. In dieser Position werden nach den gesetzlichen Festlegungen zur Bestimmung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gemäß VwV KomHSys nicht nur die innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten erfasst, sondern auch die Kredite, deren Restlaufzeit nach aktuellem Zinsbindungsvertrag innerhalb eines Jahres ausläuft. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass die Restkreditschuld in der Regel umgeschuldet wird und tatsächlich im Folgejahr nur die (planmäßigen) Tilgungsraten zur Auszahlung kommen. Ist die Quote größer 100 % können die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig mit den flüssigen Mitteln finanziert werden.

Die Liquidität 1. Grades liegt für den Landkreis Leipzig deutlich unter 100 %, bei weiter fallender Tendenz. Diese Kennziffer wird maßgeblich durch Kreditverbindlichkeiten mit einer Restvertragslaufzeit bis zu einem Jahr von 15,4 Mio. € beeinflusst, für die im Folgejahr Anschlussfinanzierungen geplant waren. Zudem bestehen weiterhin hohe Bestände auf den Verwahrkonten des Landkreises (7,0 Mio. €) sowie Verbindlichkeiten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuweisungen in Höhe von 10,5 Mio. €.

Maßgeblich beeinflusst wird diese Kennzahl zugleich durch die weitere Erhöhung der Festgeldanlagen des Landkreises um 9,5 Mio. € auf nun insgesamt 54,0 Mio. € (2019, 44,5 Mio. €). Diese Mittel stehen weniger in den liquiden Mitteln zur Verfügung, womit sich die Kennzahl nach unten entwickelt.

Zur Begleichung der kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen dem Landkreis somit neben den liquiden Mitteln auch noch zu realisierende Einzahlungen aus den zum Stichtag bestehenden Forderungen sowie entsprechend der Laufzeiten aus den zum Bilanzstichtag bestehenden Festgeldanlagen zur Verfügung. Diese fanden in der Kennzahl jedoch keine Berücksichtigung.

Liquidität 1. Grades	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
<u>liquide Mittel *100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten	57,3%	48,0%	33,5%	28,2%	27,5%	26,6%

Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades ist das stichtagsbezogene Verhältnis kurzfristiger Forderungen und liquider Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (bis zu einem Jahr). Auch hier sind in die kurzfristigen Verbindlichkeiten nach den Regeln der SächsKomHVO die Kredite einbezogen,

deren Zinsbindung innerhalb eines Jahres ausläuft, sowie die schwebenden Rückzahlungsverpflichtungen aus gewährten Zuwendungen und Bestände aus haushaltsfremden Vorgängen.

Um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, sollte diese Kennzahl größer 100 % sein, wobei auch hier für das Jahr 2020 zu beachten ist, dass 15,4 Mio. € Kreditverbindlichkeiten einbezogen wurden, für die im Folgejahr Anschlussfinanzierungen vereinbart wurden oder getilgt sind, sowie die Bestände der Verwahrkonten und die noch nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen.

Liquidität 2. Grades	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) *100 kurzfristige Verbindlichkeiten	117,4%	102,9%	91,3%	86,3%	96,1%	87,9%

3. Bilanzielle Kennzahlen

3.1 Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur gibt das Verhältnis des langfristig gebundenen Anlagevermögens und des kurzfristig gebundenen Umlaufvermögens am Gesamtvermögen des Landkreises an.

- in TEUR -

Vermögensstruktur	2019		2020	
Anlagevermögen	351.220	87,61%	351.221	83,01%
Immaterielle Vermögensgegenstände	541	0,13%	600	0,14%
Sachanlagevermögen	281.442	70,20%	271.904	64,27%
Finanzanlagevermögen	69.237	17,27%	78.717	18,61%
Umlaufvermögen	41.292	10,30%	63.004	14,89%
Vorräte	759	0,19%	724	0,17%
Forderungen	30.785	7,68%	45.023	10,64%
liquide Mittel	9.748	2,43%	17.257	4,08%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.387	2,09%	8.859	2,09%
nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0,00%	0	0,00%
Gesamtvermögen (Aktiva)	400.899	100,00%	423.084	100,00%

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil des Anlagevermögens nahezu nicht verändert (351.221 T€ gegenüber 351.220 T€ im Jahr 2019). Dies liegt jedoch in einer deutlichen Erhöhung des Finanzanlagevermögens (+ 9,5 Mio. €) begründet, welche die Verminderung des Sachanlagevermögens (- 9,5 Mio. €) kompensiert. Diese deutliche Abnahme des Sachanlagevermögens wird von Seiten des Landkreises Leipzig mit großer Sorge betrachtet, legt sie doch dar, dass die notwendigen Ersatzinvestitionen zum Erhalt des Anlagevermögens nicht realisiert werden können. Damit einhergehend wachsen auch die Ermächtigungsüberträge weiter an. Insbesondere bestehen die Probleme des Landkreises dabei im anhaltenden Fachkräftemangel sowie langen Genehmigungs- und Vergabeverfahren. Zukünftig wird sich diese Problematik noch verschärfen indem die notwendigen Mittel zur Gewährleistung einer entsprechenden Reinvestitionsquote nur noch in Bruchteilen vorhanden sein werden.

Kennzahlen

Anlagevermögensquote

Mit der Anlagevermögensquote wird der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen dargestellt.

Anlagevermögens- quote	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
<u>Anlagevermögen*100</u> Bilanzsumme	86,9%	82,1%	83,5%	85,1%	87,6%	83,0%

Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist mit einem Bilanzwert von 351 Mio. € im Jahr 2020 gegenüber 2019 (351 Mio. €) in nahezu identischer Höhe vorhanden. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist im Jahr 2020 wieder deutlich gesunken. Das Sachanlagevermögen hat sich dabei von 281,4 Mio. € auf 271,9 Mio. € weiter deutlich vermindert. Hauptgrund dafür ist, dass der Wertverlust durch planmäßige Abnutzung des Sachanlagevermögens (15,5 Mio. € Abschreibungen) nicht durch Investitionen in das Sachanlagevermögen (6,0 Mio. €) kompensiert werden konnte.

In der Position Anlagevermögen spiegelt sich zudem der bereits erwähnte Aufwuchs des Finanzanlagevermögens durch die zusätzlichen langfristigen Geldanlagen (+ 9,5 Mio. €) wider.

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des gesamten Anlagevermögens dar.

Anlagenabnutzungsgrad	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
<u>kumulierte Abschreibungen*100</u> historische Anschaffungs- und Herstellungskosten	34,4%	41,6%	43,5%	45,4%	47,3%	49,6%

Der steigende Anlagenabnutzungsgrad ist als negativ zu bewerten, da der Anteil bereits abgeschriebener Anlagegüter wächst. Diese Entwicklung ergibt sich aus der Tatsache, dass die Zugänge des Landkreises durch Investitionen in Anlagegüter deutlich unter den Abschreibungswerten der vergangenen Jahre lagen. Es gelang somit aufgrund der oben genannten Probleme nicht, den Werteverzehr des Anlagevermögens adäquat zu ersetzen. Um diesen Trend zu verlangsamen oder umzukehren, wären zukünftig höhere Investitionen in den Folgejahren erforderlich, welche jedoch aufgrund der sich deutlich verschlechternden finanziellen Situation des Landkreises als unrealistisch erscheinen. Zudem fehlen aufgrund der mangelnden Fachkräfte sowohl auf Seiten des Landkreises als auch der Firmen die Kapazitäten zur Umsetzung.

Investitionsquote

Die Investitionsquote stellt die Bruttoinvestitionen in das Sachanlagevermögen (inkl. immaterieller Vermögensgegenstände) im Verhältnis zu den Abgängen und Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (inkl. immaterieller Vermögensgegenstände) dar und spiegelt damit die Fähigkeit des Landkreises wieder das bestehende Sachanlagevermögen zu erhalten.

Investitionsquote	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände) * 100/ (Abgänge + Abschreibungen auf Sachanlagen]	-	101,4%	52,5%	32,6%	52,3%	38,2%

Die Entwicklung dieser Kennzahl ist im Verlauf der einzelnen Haushaltsjahre sehr unterschiedlich und hängt stark von der wirtschaftlichen Situation des Landkreises sowie vorhandener Förderprogramme und der baulichen Umsetzung der Maßnahmen ab. Mit Ausnahme des Jahres 2016 weist diese Kennzahl jedoch stets einen Wert von unter 100 % aus, womit weiterhin die kontinuierliche Verminderung des Anlagevermögens durch zu geringe Reinvestitionsquoten verdeutlicht wird.

3.2 Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur zeigt, welche Mittel zur Finanzierung des Vermögens des Landkreises eingesetzt wurden. Das Kapital wird grob in Eigen- und Fremdkapital gegliedert, wobei die Sonderposten den Charakter von Eigenkapital tragen. Sonderposten sind nicht rückzahlbare Zuwendungen zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen. Die Sonderposten bilden den größten Anteil an den Passivpositionen der Bilanz.

- in TEUR -

Kapitalstruktur	2019		2020	
Eigenkapital (Kapitalposition)	121.825	30,39%	134.325	31,75%
Basiskapital	91.457	22,81%	85.138	20,12%
Rücklagen	30.368	7,57%	49.187	11,63%
Fehlbeträge	0	0,00%	0	0,00%
Sonderposten	177.078	44,17%	173.599	41,03%
Fremdkapital	98.300	24,52%	111.464	26,35%
Rückstellungen	34.887	8,70%	34.206	8,08%
Verbindlichkeiten	63.413	15,82%	77.258	18,26%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.696	0,92%	3.696	0,87%
Gesamtmittel (Passiva)	400.899	100,00%	423.084	100,00%

Anhand dieser Übersicht wird deutlich, dass der Landkreis Leipzig sein Vermögen zu 41 % aus Sonderposten (Fördermittel) und zu knapp 26 % aus Fremdkapital gedeckt hat. Der Anteil des Fremdkapitals steigt gegenüber 2019 an. Dies liegt darin begründet, dass der Landkreis im Jahr 2020 zwar in Höhe von 6.286 T€ Kredite tilgen konnte ohne neue aufnehmen zu müssen, jedoch die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten zugleich mit Zuwächsen von jeweils über 10 Mio. € deutlich gestiegen sind.

Kennzahlen

Anlagendeckungsgrad

Der Anlagendeckungsgrad gibt das Verhältnis von Kapital und Sonderposten zum Anlagevermögen an. Ist der Anlagendeckungsgrad unter 100 %, so ist das Anlagevermögen auch mit Fremdkapital bzw. weiteren Verbindlichkeiten/Rückstellungen finanziert worden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass gewährte Zuwendungen nur in Höhe der bereits passivierten Sonderposten als Deckungsmittel des Anlagevermögens einbezogen wurden. Sind die Anlagen noch

im Bau bzw. liegt ein abschließender Zuwendungsbescheid noch nicht vor, so werden die Zuwendungen noch als Verbindlichkeit ausgewiesen und dem Fremdkapital zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag betragen die Sonderposten für Anlagen im Bau 6 Mio. €.

Anlagendeckungsgrad 1	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{(\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	75,5%	79,1%	81,1%	81,8%	84,1%	86,7

Der Anlagendeckungsgrad 1 liegt bei knapp über 86 %. Damit wurde das Anlagevermögen des Landkreises zu weniger als 14 % aus Fremdkapital finanziert. Diese positive Entwicklung setzt sich in den letzten Jahren fort und korrespondiert mit den sinkenden Kreditverbindlichkeiten des Landkreises.

Anlagendeckungsgrad 2	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{(\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten} + \text{Kreditverbindlichkeiten}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	91,0%	91,6%	92,7%	92,5%	93,8%	94,6

Trotz der positiven Entwicklung (91,6 % in 2016, 94,6 % in 2020) der letzten Jahre ist auch unter Einbeziehung der Kreditverbindlichkeiten das Anlagevermögen nicht vollständig mit (langfristig) zur Verfügung stehenden Mitteln gedeckt. Es werden vor allem langfristige Rückstellungen für Deponien und Altlasten (zusammen ca. 19 Mio. €) zur bilanziellen Deckung herangezogen. Setzt sich die positive Entwicklung jedoch fort, wird ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % mittelfristig zu erreichen sein.

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 gibt den Anteil des Basiskapitals an der Bilanzsumme an. Je höher diese Kennzahl ist, so unabhängiger ist der Landkreis von Fremdkapitalgebern.

Eigenkapitalquote 1	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{\text{Kapitalposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,1%	23,2%	25,9%	27,3%	30,4%	31,7%

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse seit 2017 steigt die Eigenkapitalquote des Landkreises Leipzig kontinuierlich an, wodurch sich die Finanzierungsstruktur verbessert. Auch der in 2020 erzielte Überschuss trägt zum weiteren Anstieg dieser Quote bei.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des Basiskapitals und der Sonderposten an der Bilanzsumme. Auch hier sind die Zuwendungen für Anlagen im Bau bzw. bei denen der abschließende Zuwendungsbescheid noch nicht vorliegt, nicht dem Eigenkapital zugeordnet.

Eigenkapitalquote 2	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{(\text{Kapitalposition} + \text{Sopo}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	65,6%	64,9%	67,7%	69,7%	73,7%	72,0%

Ziel des Landkreises muss es sein, das Eigenkapital zu erhalten, um damit auch langfristig handlungsfähig zu sein. Aufgrund der deutlich gestiegenen Verbindlichkeiten und der erfolgten Bilanzverlängerung im Jahr 2020 hat sich diese Quote trotz des Jahresüberschusses negativ entwickelt.

Fremdkapitalquote

Zum Fremdkapital zählen die Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme.

Fremdkapitalquote	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{(\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{pRAP}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,5%	32,8%	30,4%	28,5%	25,4%	27,2%

Aufgrund der deutlich gestiegenen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten steigt diese Quote wieder an, was eine negative Entwicklung des Landkreises andeutet.

Fördermittelquote

Mit der Fördermittelquote werden Buchwerte der erhaltenen Zuwendungen für Investitionen mit den Restbuchwerten des immateriellen und Sachanlagevermögens ins Verhältnis gestellt.

Fördermittelquote	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{\text{Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen} * 100}{\text{Sachanlagevermögen}}$	49,9%	56,8%	57,4%	59,3%	61,5%	62,5%


Die kontinuierlich steigende Fördermittelquote zeigt, dass der Landkreis in seinem Investitionsgeschehen stark von der Gewährung von Investitionszuwendungen abhängig ist. Zudem spiegelt die Höhe der Quote wider, dass in den letzten Jahren teils sehr gute Förderquoten in den Förderprogrammen zu erzielen waren. Darin ist jedoch auch eine Gefahr für die zukünftige Investitionsfähigkeit des Landkreises bei sinkenden Förderquoten zu sehen.

Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung

Die bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung weist das Fremdkapital je Einwohner (zum Stand 30.06. des abgelaufenen Jahres) aus. Damit fließen neben den Kreditverbindlichkeiten auch kurzfristige Verbindlichkeiten und die gesamten Rückstellungen in den Verschuldungsgrad ein. Das deutliche Ansteigen dieses Wertes resultiert im Wesentlichen aus den deutlich gestiegenen Verbindlichkeiten.

Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung	EÖB 01.01.2013	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen}}{\text{Einwohner 30.06. des abgelaufenen HHJ}}$	481 €	516 €	470 €	433 €	381 €	431 €

Borna, den 28.07.2023


Henry Graichen
Landrat

Anlagen

Anlage 5

Übersicht nach § 88 Abs. 3 SächsGemO zu Mitgliedschaften in Organschaften
Auswertung Schlüsselprodukte

Anlage 6

- 1113.02 - bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
- 1221.02 - Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle
- 1221.11 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1260.01 - Brandschutz
- 2215.01 – Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen
- 2311.01 - Berufsschulen
- 2410.01 - Schülerbeförderung
- 2630.01 - Musikschule
- 2710.01 - Weiterbildungsakademie
- 3121.01 - Kosten der Unterkunft
- 3126.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 3621.01 - Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
- 3633.01 - Hilfen zur Erziehung
- 5420.01 - Kreisstraßen
- 5470.01 - Öffentlicher Personennahverkehr
- 5710.01 - Wirtschaftsförderung

Anlage 7

Kennzahlenspiegel

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.219.067,63		245.047,95	1.425,62	745,69	4.463.435,65	3.678.124,85		186.940,81	1.424,62	0,00	0,00	3.863.641,04	540.942,78	599.794,61
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.219.067,63		245.047,95	1.425,62	745,69	4.463.435,65	3.678.124,85		186.940,81	1.424,62	0,00	0,00	3.863.641,04	540.942,78	599.794,61
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	531.082.232,93	13.301,60	6.002.887,20	911.536,15	-43.104,94	536.143.780,64	249.640.581,03		15.306.490,60	706.838,76	0,00	0,00	264.240.232,87	281.441.651,90	271.903.547,77
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.065.221,04		2.296,70	303,00	-33.413,98	3.033.800,76	55.244,62		170,12	0,00	0,00	0,00	55.414,74	3.009.976,42	2.978.386,02
1.3.1.1 Grünflächen	87.370,52		0,00	0,00	1.957,50	89.328,02	1.228,26		0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,26	86.142,26	88.099,76
1.3.1.2 Ackerland	1.263.259,20		0,00	0,00	327,00	1.263.586,20	11.202,75		0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,75	1.252.056,45	1.252.383,45
1.3.1.3 Wald und Forsten	142.941,89		0,00	0,00	0,00	142.941,89	192,58		0,00	0,00	0,00	0,00	192,58	142.749,31	142.749,31
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	1.210.928,79		2.296,70	0,00	-38.504,26	1.174.721,23	2.700,05		170,12	0,00	0,00	0,00	2.870,17	1.208.228,74	1.171.851,06
1.3.1.5 Gewässer	691,92		0,00	0,00	2.486,98	3.178,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,92	3.178,90
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	360.028,72		0,00	303,00	318,80	360.044,52	39.920,98		0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,98	320.107,74	320.123,54
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	130.480.413,99		181.909,87	0,00	16.313,44	130.678.637,30	43.974.781,98		2.436.456,24	0,00	0,00	0,00	46.411.238,22	86.505.632,01	84.267.399,08
1.3.2.1 Wohnbauten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.3.2.3 Schulen	75.088.685,15		72.207,50	0,00	16.313,44	75.177.206,09	28.304.836,15		1.436.835,97	0,00	0,00	0,00	29.741.672,12	46.783.849,00	45.435.533,97
1.3.2.4 Kulturanlagen	2.120.252,41		0,00	0,00	0,00	2.120.252,41	1.253.429,86		51.188,20	0,00	0,00	0,00	1.304.618,06	866.822,55	815.634,35
1.3.2.5 Sportanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	37.914.787,94		78.912,80	0,00	0,00	37.993.700,74	9.641.481,02		641.314,07	0,00	0,00	0,00	10.282.795,09	28.273.306,92	27.710.905,65
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	15.356.688,49		30.789,57	0,00	0,00	15.387.478,06	4.775.034,95		307.118,00	0,00	0,00	0,00	5.082.152,95	10.581.653,54	10.305.325,11
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	351.978.997,91	13.301,60	538.940,32	130.013,66	1.380.336,13	353.781.562,30	182.131.694,01		10.809.055,51	6.806,91	0,00	1.016,61	192.934.959,22	169.847.303,90	160.846.603,08
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	38.072.375,58		8.057,13	0,00	0,00	38.080.432,71	9.624.015,59		471.122,77	0,00	0,00	0,00	10.095.138,36	28.448.359,99	27.985.294,35
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	313.884.479,36	13.301,60	530.883,19	130.013,66	1.380.336,13	315.678.986,62	172.497.008,05		10.336.970,00	6.806,91	0,00	1.016,61	182.828.187,75	141.387.471,31	132.850.798,87

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	22.142,97		0,00	0,00	0,00	22.142,97	10.670,37		962,74	0,00	0,00	0,00	11.633,11	11.472,60	10.509,86
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.592.859,29		0,00	0,00	0,00	11.592.859,29	3.720.408,17		232.168,35	0,00	0,00	0,00	3.952.576,52	7.872.451,12	7.640.282,77
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.624.498,98		0,00	0,00	0,00	1.624.498,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.498,98	1.624.498,98
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.203.186,21		2.165.490,21	542.514,47	61.908,67	22.888.070,62	13.974.368,71		1.122.298,65	514.997,26	0,00	0,00	14.581.670,10	7.228.817,50	8.306.400,52
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.049.081,87		829.264,90	192.056,33	131.703,60	8.817.994,04	5.783.066,93		706.341,73	185.034,59	0,00	0,00	6.304.374,07	2.266.014,94	2.513.619,97
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.087.973,64		2.284.985,20	46.648,69	-1.599.952,80	3.726.357,35	1.016,61		0,00	0,00	0,00	-1.016,61	0,00	3.086.957,03	3.726.357,35
1.4 Finanzanlagevermögen	71.091.606,52		28.791.964,61	18.519.864,00	0,00	81.363.707,13	1.854.444,70		791.964,61	0,00	0,00	0,00	2.646.409,31	69.237.161,82	78.717.297,82
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.834.728,22		0,00	0,00	0,00	19.834.728,22	1.461.558,16		0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.558,16	18.373.170,06	18.373.170,06
1.4.2 Beteiligungen	1.490.106,85		0,00	0,00	0,00	1.490.106,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.106,85	1.490.106,85
1.4.3 Sondervermögen	5.195.957,85		791.964,61	0,00	0,00	5.987.922,46	392.886,54		791.964,61	0,00	0,00	0,00	1.184.851,15	4.803.071,31	4.803.071,31
1.4.4 Ausleihungen	70.813,60		0,00	19.864,00	0,00	50.949,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.813,60	50.949,60
1.4.5 Wertpapiere	44.500.000,00		28.000.000,00	18.500.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	54.000.000,00
Gesamtsumme	606.392.907,08	13.301,60	35.039.899,76	19.432.825,77	-42.359,25	621.970.923,42	255.173.150,58		16.285.396,02	708.263,38	0,00	0,00	270.750.283,22	351.219.756,50	351.220.640,20
Gesamtsumme	606.392.907,08	13.301,60	35.039.899,76	19.432.825,77	-42.359,25	621.970.923,42	255.173.150,58		16.285.396,02	708.263,38	0,00	0,00	270.750.283,22	351.219.756,50	351.220.640,20

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO
Abschlussbilanz Haushaltsjahr: 2020

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.930.798,65	15.367.449,43	12.277.818,70	0,00	27.645.268,13
2.5 vom privaten Kreditmarkt	33.930.798,65	15.367.449,43	12.277.818,70	0,00	27.645.268,13
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	33.930.798,65	15.367.449,43	12.277.818,70	0,00	27.645.268,13
231720 Verbindlichk. aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ 1-5 J.	22.666.891,43	12.538.861,38	8.349.430,05	0,00	20.888.291,43
231730 Verbindlichk. aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ>5 J.	11.263.907,22	2.828.588,05	3.928.388,65	0,00	6.756.976,70
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	237.210,94	198.102,28	0,00	0,00	198.102,28
241310 Verbindlichkeiten Tilgung Rentenschuld (Erbbaurechtsvertrag) Laufzeit > 5 Jahre	237.210,94	198.102,28	0,00	0,00	198.102,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.398.355,94	5.468.938,69	14.697,58	0,00	5.483.636,27
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.329.913,56	4.946.613,51	243,96	0,00	4.946.857,47
251110 Sicherheitseinbehalte	21.152,01	5.244,72	14.453,62	0,00	19.698,34
251190 Abgrenzung debitorische Kreditoren (Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	33.586,40	506.674,99	0,00	0,00	506.674,99
251199 Abgrenzung kreditorische Debitoren (Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	13.703,97	10.405,47	0,00	0,00	10.405,47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.619.756,49	16.199.059,24	0,00	0,00	16.199.059,24
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.994.260,12	14.507.639,11	0,00	0,00	14.507.639,11
261190 Abgrenzung debitorische Kreditoren (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen)	495.750,49	347.444,53	0,00	0,00	347.444,53
261199 Abgrenzung kreditorische Debitoren (Transferleistungen)	129.745,88	1.343.975,60	0,00	0,00	1.343.975,60
7. Sonstige Verbindlichkeiten	17.227.344,66	27.722.939,67	9.394,25	0,00	27.732.333,92
219000 Quellkto. SoPo f.empfangene Invest.zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219111 Quellkto. Sopo Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219119 Quellkto. Sopo Sonstige Investitionszuwendungen/Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO
Abschlussbilanz Haushaltsjahr: 2020

Arten der Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit				Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
219200	Quellkto. SoPo f. sonst. Invest.zuschüsse/Entgelte - Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219400	Quellkto. Sopo f. sonst. Invest.Zuschüsse - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219600	Quellkto. SoPo f. kommunal. Vorsorgevermögen mit investiver Zweckbindg. Sonst. öffentl. Sonderrechng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219800	Quellkto. SoPo f. sonst. Invest.zuschüsse/Entgelte- übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	14.118,40	0,00	0,00	14.118,40
277110	Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277120	Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277121	Umsatzsteuer § 13b, 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277140	Umsatzsteuer 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277298	Abgrenzung Lohnsteuer/Kindergeld/bAV	128.163,00	133.252,00	0,00	0,00	133.252,00
277300	Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	111.228,75	205.805,79	0,00	0,00	205.805,79
279100	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.422.018,44	907.123,95	9.394,25	0,00	916.518,20
279101	Zinsabgrenzung	8.743,81	2.297,06	0,00	0,00	2.297,06
279110	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279190	Abgrenzung debitorische Kreditoren (weitere sonstige Verbindlichkeiten)	2.841,20	777.063,88	0,00	0,00	777.063,88
279199	Abgrenzung kreditorische Debitoren (öff.-rechtl.Ford.)	544.342,25	2.020.188,58	0,00	0,00	2.020.188,58
279300	Zahlwegsumbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279400	Verwahrkonten	6.930.253,06	6.669.289,37	0,00	0,00	6.669.289,37
279410	Verwahrkonten JA Zuschüsse Land für KITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279412	Verwahrkonten WoG	17.901,47	21.613,79	0,00	0,00	21.613,79
279413	Verwahrkonten UVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279416	Verwahrkonto Bildungsgutschein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279418	Verwahrkonto Mündelkonten	0,00	87.129,70	0,00	0,00	87.129,70
279420	Verwahrkonten Vollstreckung Lastschriften	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO
Abschlussbilanz Haushaltsjahr: 2020

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
279422	Verwahrkonten Vollstreckung Wündsich	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
279423	Verwahrkonten Vollstreckung Bornschie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279424	Verwahrkonten Vollstreckung Etzold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279425	Verwahrkonten Vollstreckung Kästner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279426	Verwahrkonten Vollstreckung Richter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279427	Verwahrkonten Vollstreckung Spindler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279428	Verwahrkonten Vollstreckung Hofmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279429	Verwahrkonten Vollstreckung Gentsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279430	Verwahrkonten Vollstreckung Schröter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279431	Verwahrkonten Vollstreckung Grimm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279432	Verwahrkonten Vollstreckung Monka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279433	Verwahrkonten Vollstreckung Delater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279434	Verwahrkonten Vollstreckung Lehmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279435	Verwahrkonten Vollstreckung Haasler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279436	Verwahrkonten Vollstreckung Schiller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279437	Verwahrkonten Vollstreckung Paufler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279438	Verwahrkonten Vollsteckung Hennig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279439	Verwahrkonten Vollstreckung Stemmler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279440	Verwahrkonten Vollstreckung Wittmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279441	Verwahrkonten Vollstreckung Döhler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279442	Verwahrkonten Vollstreckung Muschter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279443	Verwahrkonten Vollstreckung Stottmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279450	Verwahrkonten Barkassen (einschl. Vor- und Überschüsse)	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279480	Verwahrkonten Durchlaufende Gelder (Fremdgelder)	257.672,83	260.808,14	0,00	0,00	260.808,14
279481	Verwahrkonto Bildung und Teilhabe	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
279489	Vorsteuer Folgejahr	-91.189,34	-19.512,62	0,00	0,00	-19.512,62
279490	Verwahrkonten Fördermittel	1.036.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00
279498	Verwahrkonten Ungeklärte Altfälle	0,00	-297,97	0,00	0,00	-297,97

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO
Abschlussbilanz Haushaltsjahr: 2020

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
279499	Verwahrkonten Ungeklärte Sachverhalte	802.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00
279500	Sonderposten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	116.939,11	281.297,37	0,00	0,00	281.297,37
279510	Sonderposten Anlage im Bau - Hochbau	134.269,23	2.687.516,19	0,00	0,00	2.687.516,19
279520	Sonderposten Anlage im Bau - Tiefbau	1.814.279,49	3.001.314,85	0,00	0,00	3.001.314,85
279530	SoPo Umlaufvermögen	9.643,83	4.775,12	0,00	0,00	4.775,12
279700	Verbindlichkeiten Zuwendungen/Zuweisungen	3.777.746,98	10.513.719,61	0,00	0,00	10.513.719,61
279790	Verbindlichkeiten Spenden	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
279910	Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279911	Forderungen aus Entgelt- und Besoldungsüberzahlungen	0,00	546,20	0,00	0,00	546,20
279999	Verrg.-Kto. Prosoz SZA	187.658,53	124.880,26	0,00	0,00	124.880,26
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	63.413.466,68	64.956.489,31	12.301.910,53	0,00	77.258.399,84

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.487.580,69	29.940.603,98	5.162.263,95	17.922,22	35.120.790,15
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.686.073,28	13.455.520,90	14.582,06	1.145,60	13.471.248,56
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	10.894.069,43	9.191.012,60	1.966.464,44	16.265,12	11.173.742,16
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.907.437,98	7.294.070,48	3.181.217,45	511,50	10.475.799,43
2. Privatrechtliche Forderungen	1.297.766,33	9.902.238,59	0,00	3,00	9.902.241,59
3. Summe aller Forderungen	30.785.347,02	39.842.842,57	5.162.263,95	17.925,22	45.023.031,74

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2020

Arten der Haushaltsermächtigungen		Zweck	2020 in EUR *)	2020 in EUR *)
			gem. Info KT 2021/019	aktuell gem. JAB
1.	Aufwandsermächtigungen Ergebnishaushalt = Auszahlungsermächtigungen laufende Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt		5.778.963,69	4.746.293,32
	darunter Unterbudget:			
10010	Büro des Landrates	Geschäftsführungskosten Fraktionen	5.425,04	5.425,04
10012	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	Projektkosten in Verbindung mit zweckgebundenen Zuweisungen	25.252,05	24.580,63
21013	Umweltamt	Sachverständigenkosten in Verbindg. mit Zuweisungen	26.534,68	26.534,68
21014	Amt für Brandschutz, KatS, Rettungsdienst	Investitionszuschuss Rettungsleitstelle	479.655,16	0,00
21018	Amt für Straßenbau	Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen (auch Investitionsstärkungsgesetz)	448.891,93	448.891,93
32010	Sozialamt	komm. Anteilsfinanzierung Betreuungseinrichtungen	515.004,35	515.004,35
32012	Jugendamt	Eigenmittel komm. Anteilsfinanzierung Kita-Invest	90.488,55	90.488,55
32014	Liegenschafts- und Kultusamt/Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Instandsetzungsmaßnahmen Hochbau und Maßnahmen Investitionsstärkungsgesetz/ Schulinfra/Digitale Schule	3.698.988,59	3.105.738,56
32014	Liegenschafts- und Kultusamt/Schulverwaltung	Projektkosten Ganztagsangebot und schulisches Sonderbudget, Projektförderung, IT-Maßnahmen ergebniswirksam/Digitale Schule	198.257,30	200.173,01
32018	Gesundheitsamt	Komm. Anteilsfinanzierung AWO/SPDI	290.466,04	329.456,57
2.	Auszahlungsermächtigungen Investitionstätigkeit		20.407.330,31	19.911.507,60
	darunter Unterbudget:			
21013	Umweltamt	Ersatzbeschaffung Kfz	25.000,00	25.000,00
21014	Amt für Brandschutz, KatS, Rettungsdienst	Ausstattung	113.477,46	113.477,46
21017	Haupt- und Personalamt	Hard- und Software Verwaltung, Ausstattung	1.000.711,02	1.000.711,02
21018	Amt für Straßenbau	Kreisstraßen	12.649.078,65	12.990.731,51
21018	Amt für Straßenbau	Kreisstraßen, Hochwasserschäden	362.186,45	715,62
32000	2. Beigordnete	Investitionszuschuss/Kapitalerhöhung EB Bildung und Kultur (Deutzeener Straße)	582.764,64	198.056,95
32014	Liegenschafts- und Kultusamt	Hard- und Software, Ausstattung Schulen und Museen	821.031,27	826.149,30
32014	Liegenschafts- und Kultusamt	Hochbauten, Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen, Grunderwerb Verwaltungsgebäude, Schulen und Museen	4.780.204,37	4.687.628,74
32016	Ausländeramt	Ausstattung	7.000,00	7.000,00
32018	Gesundheitsamt	Ersatzbeschaffung Ausstattung	3.839,45	0,00
42015	Kommunales Jobcenter	Hard- und Software Digitalisierung, Schnittstellen	62.037,00	62.037,00
3.	Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00
4.	Summe aller Haushaltsermächtigungen		26.186.294,00	24.657.800,92
Die oben aufgeführten Haushaltsermächtigungen umfassen Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Investitionsförderungsprogramme des Freistaates von insgesamt:			6.528.762,48	5.541.535,11
darunter:				
Investitionsstärkungsgesetz:				
für Maßnahmen im Ergebnishaushalt			1.074.955,37	525.234,91
Investitionsmaßnahmen			659.243,36	274.535,67
Gesamt			1.734.198,73	799.770,58
Schulinvestkraft:				
für Maßnahmen im Ergebnishaushalt			480.217,78	427.418,56
Investitionsmaßnahmen			2.571.216,92	2.571.216,92
Gesamt			3.051.434,70	2.998.635,48
Digitale Schule:				
für Maßnahmen im Ergebnishaushalt			1.345.762,73	1.345.762,73
Investitionsmaßnahmen			397.366,32	397.366,32
Gesamt			1.743.129,05	1.743.129,05

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
Apitz	Diane	k. A.
Arndt	Ingo	keine Mitgliedschaften
Barczynski	Tim	AR BBK- GmbH Bad Lausick; Betriebsausschuss EB "Brandschutz"
Berger	Gerd	k. A.
Berger	Matthias	keine Mitgliedschaft in Aufsichtsräten; Verwaltungsratsmitglied Sparkasse Muldental
Berndt	Dietmar	Verbandsmitglied Zweckverband Planung und Erschließung Witznitzer Seen; Verbandsmitglied und stellv. Verwaltungsrat Kommunales Forum Südraum Leipzig; Verbandsmitglied und Verwaltungsrat ZV Wasser/Abwasser Bornaer Land; Verbandsmitglied und Verwaltungsrat Abwasserzweckverband Espenhain; Verbandsmitglied Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land; Verbandsmitglied KISA; Mitglied SSG Kreisverband; Mitglied Beirat Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst; Gesellschaftervertreter der KBE Beteiligungsgesellschaft EnviaM; Gesellschaftervertreter der Kulturbetriebs GmbH Böhlen; Gesellschaftervertreter der Leipziger Symphonieorchester gGmbH
Bischoff	Stefan	AR Regional Bus Leipzig GmbH
Börner	Ingo	k. A.
Bothe	Sebastian	k. A.
Brunzlaff	Dr. Roswitha	k. A.
Burkhardt	Klaus	AR KELL
De Vecchis	Helmut	AR Muldentalkliniken gGmbH; AR GWB mbH Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
Dietze	Andreas	Keine
Eisenmann	Josef	AR Muldentalkliniken gGmbH; AR BBK GmbH
Franz	Michael	keine
Fritzsche	Peter Oliver	k. A.
Fritzsche	Gisela	1.1.-31.12.2020 Verwaltungsrat der Sparkasse Muldental
Frosch	Karsten	k. A.
Gäbel	Ulrich	k. A.
Gängel	Ronald	k. A.
Gangloff	Maria	k. A.
Glaser	Thomas	k. A.
Großer	Sven	k. A.
Hager	Dieter	AR Groitzscher Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB)
Heinz	Manfred	k. A.
Helbig	Heike	k. A.
Hellriegel	Thomas	k. A.

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
Herrmann	Lars	k. A.
Herrmann	Uwe	AR Regionalbus Leipzig GmbH
Hesse	Andrea	k. A.
Hildebrandt	Ilka-Simone	AR THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH 01.01.20 - 31.12.20
Hultsch	Michael	AR Bad Lausicker Bauorganisations-, Betriebs- und Kur GmbH, Bad Lausick; AR Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH
Illig	Thomas	k. A.
Jahn	Rosemarie	k. A.
Jahr	Falk	Ingenious Softwareentwicklung & Systemhaus GmbH, HRB 13761, Gesellschafterversammlung, ganzjährig; Ingenious Software GmbH, HRB 33063, Gesellschafterversammlung, ganzjährig; KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH, HRB 25657, Aufsichtsrat, ganzjährig.; Kulturbetriebs GmbH Böhlen, HRB 26346, ganzjährig; Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, HRB 13414, Mitglied Trägerversammlung, ganzjährig
Jesse	Arno	AR Servicegesellschaft Muldental; AR Muldentalkliniken; AR Brandiser Wohnstätten GmbH; AR Beuchaer Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH
Kaden	Birgit	k. A.
Kilian	Birgit	k. A.
Kniesche	Ute	k. A.
Köcher	Tino	k. A.

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
Köpping	Petra	k. A.
Krause	Michael	k. A.
Kretschel	Jürgen	AR KELL GmbH
Kretzschmar	Jens	AR Wurzener Landwerke GmbH; AR Muldentalkliniken gGmbH; AR Altenheimgesellschaft gGmbH (ab 28.5. Soziale Dienste Muldental gGmbH)
Kunze	Maik	AR Groitzscher Wohnungs- und Baugesellschaft mbH; VR AZUR GmbH Groitzsch; VR Sparkasse Leipzig; VR KISA; Mitglied im ZVNL
Kunze	Henry	k. A.
Lantzsch	Dr. Gabriela	AR Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft mbH
Laqua	Bernd	k. A.
Lehmann	Beate	AR MBWV GmbH; AR WSM GmbH
Lenk	Wolfram	k. A.
Luedtke	Simone	k. A.
Martin	Ludwig	AR Energiegenossenschaft Borsdorf e. G.
Meißner	Stefan	k. A.

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
Mielsch	Stephan	zwischen dem 01.01.2020 und 31.12.2020 bestanden folgende Mitgliedschaften meiner Person in privatrechtlichen Unternehmen ohne kommunale Beteiligung: Geschäftsführender Gesellschafter, Sommerland Holding GmbH; Geschäftsführender Gesellschafter, Mielsch und Mielsch Sommerland Holding GbR; Geschäftsführer, Sommerland Immobilien GmbH
Mohaupt	Siegmund	k. A.
Müller	Stefan	–
Müller	Susann	k. A.
Müller	Evelin	Keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und an deren Organen vom 1.1.2020 - 31.12.2020
Naumann	Anke	k. A.
Penk	Tommy	Aufsichtsrat Regionalbus Leipzig GmbH
Pöge	Thomas	k. A.
Rahmlow	Reiner	keine
Richter	Karsten	k. A.
Richter	Siegfried Steffen	keine
Rösch	Dr. Adalbert	keine
Rosenkranz	Dr. Albrecht	AR Muldentalkliniken; AR Altenheimgesellschaft
Rudolph	Frank	Fehlmeldung, da keine Mitgliedschaften

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
Runkwitz	Siegfried	k. A.
Schmidt	Dr. Jürgen	Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Muldental; Vorsitzender Förderverein Rittergut Großzscheпа; Vorsitzender Wurzener Geschichts- und Altstsd- Verein
Schmiedel	Matthias	k. A.
Schramm	Maik	k. A.
Schruth	Joachim	k. A.
Schulz	Holger	Mitglied Beirat EnviaM
Schütze	Karsten	Aufsichtsrat - Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg GmbH; Aufsichtsrat - Markkleeberger Grundstücksverwaltungs mbH; Aufsichtsrat - Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH; Aufsichtsrat - Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM; Aufsichtsrat - envia Mitteldeutsche Energie AG; Aufsichtsrat - Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH; Aufsichtsrat - Ferwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (ab 27.05.2020)
Schwitalla	Michael	k. A.
Seyfarth	Anne-Katrin	AR Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH; AR Markkleeberger Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH; AR EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Simmler	Lutz	k. A.
Sörgel	Mandy	k. A.
Spiske	Jens-Reiner Bernd	k. A.

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
Urban	Oliver	Bornaer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
Vialon	Matthias	keine
Walther	Bodo	Ich bin in Folge des Markranstädter Stadtratsmandates Aufsichtsrat in der MBWV Markranstädter Bau- und Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft mbH.
Weber	Sebastian	k. A.
Weigelt	Uwe	Beirat Enviam Verwaltungsrat Sparkasse Muldental Stv. Vors. Personalausschuss Sparkasse Muldental Stv. Vors. Verband für Ländliche Neuordnung Kreisrat LK Leipzig Stv. Vors. Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen Aufsichtsrat Regionalbus Leipzig Aufsichtsrat Wurzener Landwerke GmbH DRK Kreisverband Muldental e. V. DRK Wohnen, Pflege und Service im Muldental gGmbH -Aufsichtsrat DRK Rettungsdienst, Krankentransport und Hilfsdienste im Muldental gGmbH -Aufsichtsratsvorsitzender Aufsichtsrat WULawe Glasfaser GmbH Zweckverband KISAVerwaltungsrat (seit 01. 11. 2020)
Wellmann	Uwe	AR Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH
Zühlke	David	Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig; Vorsitzender CDU-Ortsgruppe Eltertrebnitz; Mitglied im Beirat Brandschutz im LK-Leipzig; Verbandrat im AZV; Verbandrat im ZBL

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2020		
Name	Tite und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2020 (Wahlperiode 3)
		Hinweis: Die Angaben der Mitglieder des Kreistages wurden ohne redaktionelle Bearbeitung in diese Übersicht übernommen; Mitglieder des Kreistages, die keine Angaben gemacht haben, sind mit k. A. gekennzeichnet (k. A. = keine Angabe).
<u>Landrat</u> Graichen	Henry	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender Aufsichtsrat KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH - Vorsitzender Aufsichtsrat Regionalbus Leipzig GmbH - Vorsitzender Aufsichtsrat Muldentalkliniken gGmbH - Vorsitzender Aufsichtsrat WEV – Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH - Vorsitzender Aufsichtsrat Breitband GmbH Landkreis Leipzig (ab 19.09.2019) - Mitglied Aufsichtsrat IRL – Invest Region Leipzig GmbH - Mitglied Aufsichtsrat TMGS - Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH - Mitglied Aufsichtsrat Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH (ab 22.03.2018)
<u>Fachbedienstete für das Finanzwesen</u> Heinke	Ulrike	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Organen o. ä.

Art der Tätigkeit	Gremium
Vorsitzender	Aufsichtsrat KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH
Vorsitzender	Aufsichtsrat Regionalbus Leipzig GmbH
Vorsitzender	Aufsichtsrat Breitband GmbH Landkreis Leipzig (ab 19.09.2019)
Vorsitzender	Aufsichtsrat Muldentalkliniken gGmbH
Vorsitzender	Aufsichtsrat WEV – Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
Mitglied	Aufsichtsrat IRL – Invest Region Leipzig GmbH
Mitglied	Aufsichtsrat TMGS - Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
Mitglied	Aufsichtsrat Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH
Mitgliedschaften des Landrates Landkreis Leipzig in Organen gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO im Jahr 2020	

Auswertung Schlüsselprodukte

jeweils Produktblatt, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung

1113.02 - Liegenschaftsverwaltung

1221.02 - Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle

1221.11 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

1260.01 - Brandschutz

2215.01 - Schulen/Förderzentren Lernförderung

2311.01 - Berufsschulen

2410.01 - Schülerbeförderung

2630.01 - Musikschulen

2710.01 - Weiterbildungsakademie

3121.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

3126.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

3621.01 - Jugendsozialarbeit einschließlich Jugendpauschale

3633.01 - Hilfen zur Erziehung

5420.01 - Kreisstraßen

5470.01 - Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

5710.01 - Wirtschaftsförderung

Produktblatt

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1113	Finanzverwaltung
Produkt:	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Instandhaltungen gemäß dem Leistungsbild Landkreises befinden HOAI für alle Gebäude und Einrichtungen, die sich im Eigentum des Landkreises befinden
- Energiecontrolling
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Rechtscharakter:

Pflichtaufgabe, z. T. freiwillige Aufgabe

Angebot:

☐

extern

☒

intern

Rechtsgrundlage:

SächsLKrO, KomHVO, VwVSäHO, Förderrichtlinien, VwVfG, DA/DV-LKL, Satzungen, Arbeitnehmerschutzgesetze

Ziele:

- Umsetzung der Projektziele hinsichtlich Funktionalität, Qualität und Kosten
- Durchsetzung von Energieeinsparpotenzialen
- Kundenzufriedenheit

Zielgruppe:

Verwaltung, Schüler, Lehrer, Besucher, Mieter

Leistungen:

- Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich betriebstechnischer Anlagen
- Planung und Realisierung von Investitionen

- Modernisierung und Instandhaltungsmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen, Bearbeitung zur Regulierung von Gebäudeschäden durch Versicherung
- Beantragung, Abruf und Abrechnung/Verwendungsnachweis von Fördermitteln
- betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Miet- und Nutzungsverträge, Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung der Betriebskosten/ Folgekostenberechnungen, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)
- Bewirtschaftung Erbbaurechtsverträge (in Abhängigkeit, ob eigenes oder Mietobjekt)

Leistungsebene:

01 – Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstraße 4 (Häuser 1-7)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	417.443	439.300	439.787
Netto-Raumfläche	m ²	12.477	12.477	12.477
Kosten je m ² Netto-Raumfläche	EUR/m ²	33	35	35

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Ergebnis entspricht Plan.

Leistungsebene:

03 – Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Häuser 1, 1a und 3, Freiflächen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	251.471	265.100	256.070
Netto-Raumfläche	m ²	5.417	5.417	5.417
Kosten je m ² Netto-Raumfläche	EUR/m ²	46	49	47

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Ergebnis entspricht Plan.

Leistungsebene:

04 – Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Haus 2)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	55.408	42.500	66.013
Netto-Raumfläche	m ²	3.481	3.481	3.481
Kosten je m ² Netto-Raumfläche	EUR/m ²	16	12	19

Erläuterungen:

Leichte Steigerung zum Planansatz resultiert aus den Preissteigerungen bei den Dienstleistungen

Leistungsebene:

05 – Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Straße 5 (Haus 4)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	53.905	54.950	54.453
Netto-Raumfläche	m ²	1.153	1.153	1.153
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	47	48	47

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Ergebnis entspricht Plan.

Leistungsebene:

06 – Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 42 (Häuser 5 und 5a)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	17.551	12.250	4.547
Netto-Raumfläche	m ²	1.540	1.540	1.540
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	11	8	3

Erläuterungen:

Das Objekt wurde mit Nutzen- und Lastenübergang zum Juni 2019 veräußert. Der Landkreis ist nun lediglich Mieter von Büros. Aus diesem Grund sinken die Betriebskosten.

Leistungsebene:**07 – Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 28 (Haus 6 -Veräußerung ab 2022 vorgesehen)**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	14.726	16.200	7.081
Netto-Raumfläche	m ²	800	800	800
Kosten je m ² Netto-Raumfläche	EUR/m ²	18	20	9

Erläuterungen:

Mit Auszug des Nutzers zum 31.07.2019 steht das Gebäude leer. Damit sinken die Bewirtschaftungskosten.

Leistungsebene:**08 – Mietobjekte Kommunales Jobcenter**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	95.931	235.400	100.824
Netto-Raumfläche	m ²	8.767	8.767	8.767
Kosten je m ² Netto-Raumfläche	EUR/m ²	11	27	12

Erläuterungen:

Entsprechend der Haushaltsplanung 21/22 wurden die Bewirtschaftungskosten auf den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Leistungsebene:

09 – Verwaltungsgebäude Borna, Leipziger Straße 67 (Vermessungsamt)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	105.928	136.500	104.456
Netto-Raumfläche	m ²	2.973	2.973	2.973
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	36	46	35

Erläuterungen:

Entsprechend der Haushaltsplanung 21/22 wurden die Bewirtschaftungskosten auf den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Leistungsebene:

23 – Musikhaus Bad Lausick

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	26.706	32.000	25.305
Netto-Raumfläche	m ²	1.765	1.765	1.765
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	15	18	14

Erläuterungen:

Die Differenz resultiert vorrangig aus den Heizkosten. Diese lagen deutlich unter dem Planansatz. Aufgrund der Preissteigerungen sollte der Ansatz jedoch so verbleiben.

Leistungsebene: **25 – Garagenstandort Borna Nord 1 und 2**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Auslastung nach Anzahl der Verträge	Prozent	100	100	100

Erläuterungen: Keine Anmerkungen.

Leistungsebene: **26 – Garagenkomplex Wurzen**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Auslastung nach Anzahl der Verträge	Prozent	100	100	100

Erläuterungen: Keine Anmerkungen.

Leistungsebene: 28 – Teichhaus Eschefeld

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Auslastung nach Anzahl der Verträge	Prozent	100	100	100

Erläuterungen: Keine Anmerkungen.

Leistungsebene: 33 – Mehrgenerationenhaus Wurzén

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	14.601	25.850	12.369
Netto-Raumfläche	m²	663	663	663
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	22	39	19

Erläuterungen: Entsprechend der Haushaltsplanung 21/22 wurden die Bewirtschaftungskosten auf den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Leistungsebene:

34 – Gesundheitsamt Wurzén

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	16.914	20.310	16.324
Netto-Raumfläche	m²	510	510	510
Kosten je m² Netto- Raumfläche	EUR/m²	33	40	32

Erläuterungen:

Die Differenz resultiert vorrangig aus den Heizkosten. Diese lagen deutlich unter dem Planansatz. Aufgrund der Preissteigerungen sollte der Ansatz jedoch so verbleiben.

Leistungsebene:

39 – Leerstandsobjekte Asyl

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	21.021	56.000	17.663

Erläuterungen:

Entsprechend der Haushaltsplanung 21/22 wurden die Bewirtschaftungskosten auf den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Leistungsebene:

40 – Straßenmeistereien

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	40.700	100.000	194.441

Erläuterungen:

Hier musste außerplanmäßig die Schmutzwasserleitung im Außenbereich SM Borna erneuert. Dies führt hauptsächlich zur Differenz zwischen Ergebnis und Planansatz.

Leistungsebene:

43 – Mietobjekt Bahnhofstraße Grimma (Ausländeramt)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	87.773	55.000	91.807
Netto-Raumfläche	m ²	3.089	3.089	3.089
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	28	18	30

Erläuterungen:

Entsprechend der Haushaltsplanung 21/22 wurden die Bewirtschaftungskosten auf den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Leistungsebene:

45 – Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstraße 8

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	253.369	272.000	241.730
Netto-Raumfläche	m ²	6.257	6.257	6.257
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	40	43	39

Erläuterungen:

Minderaufwendungen vor allem bei den Dienstleistungen Dritter sind hier ausschlaggebend für die Differenz zum Planansatz.

Durch Veräußerung von Grundstücken, Änderung der Organisationsstruktur und Bildung des Liegenschafts- und Kultusamtes per 01.01.2018 und sachlichen Gründen werden verschiedene Leistungsebenen nicht mehr ausgewiesen.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.01** Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.901,24	161.700,00	167.506,77	172.120,22	4.613,45
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	5.806,77	5.806,77	0,00
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	-412,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	38.946,74	161.700,00	161.700,00	38.946,74	-122.753,26
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	127.366,71	0,00	0,00	127.366,71	127.366,71
	aufgelöste Sonderposten	166.313,45	161.700,00	161.700,00	166.313,45	4.613,45
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	38.946,74	161.700,00	161.700,00	38.946,74	-122.753,26
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	127.366,71	0,00	0,00	127.366,71	127.366,71
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.278,28	6.700,00	6.931,10	5.696,06	-1.235,04
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.670,36	6.700,00	6.700,00	5.464,96	-1.235,04
	346120 - Schadenersätze	1.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.433,75	0,00	231,10	231,10	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	174.179,52	168.400,00	174.437,87	177.816,28	3.378,41
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.770,41	728.800,00	1.209.671,94	764.399,00	-445.272,94
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.848,27	135.500,00	111.520,65	83.521,23	-27.999,42
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.693,43	6.299,30	-394,13
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	39.944,66	0,00	471.594,09	120.251,93	-351.342,16
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.710,70	0,00	9.279,75	8.477,37	-802,38
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48.841,20	0,00	63.249,68	63.249,68	0,00
	424110 - Strom	114.715,07	145.000,00	132.236,73	131.534,30	-702,43
	424120 - Heizung	60.434,59	100.000,00	70.802,08	50.586,24	-20.215,84
	424130 - Reinigung	133.437,13	145.300,00	140.626,52	140.626,52	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	11.576,75	12.000,00	15.706,02	14.826,94	-879,08
	424160 - Wasser/Abwasser	29.727,80	37.000,00	37.000,00	30.485,90	-6.514,10
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	105.534,24	154.000,00	150.962,99	114.539,59	-36.423,40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	265.671,79	258.800,00	258.800,00	265.690,33	6.890,33
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	63.243,23	258.800,00	258.800,00	63.243,23	-195.556,77
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	202.428,56	0,00	0,00	202.447,10	202.447,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	893.442,20	987.600,00	1.468.471,94	1.030.089,33	-438.382,61

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.01** Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-719.262,68	-819.200,00	-1.294.034,07	-852.273,05	441.761,02
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.211,49	15.900,00	15.900,00	17.377,28	1.477,28
	481130 - ILV Telefon	0,00	900,00	900,00	1.156,20	256,20
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	15.211,49	15.000,00	15.000,00	16.221,08	1.221,08
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-15.211,49	-15.900,00	-15.900,00	-17.377,28	-1.477,28
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-734.474,17	-835.100,00	-1.309.934,07	-869.650,33	440.283,74

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.963,66	18.000,00	18.000,00	17.963,66	-36,34
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	17.320,64	18.000,00	18.000,00	17.106,29	-893,71
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	643,02	0,00	0,00	857,37	857,37
	aufgelöste Sonderposten	17.963,66	18.000,00	18.000,00	17.963,66	-36,34
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	17.320,64	18.000,00	18.000,00	17.106,29	-893,71
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	643,02	0,00	0,00	857,37	857,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.097,72	12.000,00	14.548,85	31.561,91	17.013,06
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	19.783,51	12.000,00	12.000,00	22.033,36	10.033,36
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	2.620,95	2.620,95
	346120 - Schadenersätze	1.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	5.300,33	0,00	2.548,85	6.907,60	4.358,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.061,38	30.000,00	32.548,85	49.525,57	16.976,72
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.764,22	500.100,00	588.446,93	455.189,48	-133.257,45
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.681,62	80.000,00	82.652,82	67.172,15	-15.480,67
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	34.667,65	0,00	40.836,52	27.182,51	-13.654,01
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.169,41	0,00	10.000,00	5.385,71	-4.614,29
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.426,37	0,00	34.828,14	26.628,33	-8.199,81
	424110 - Strom	115.722,03	135.000,00	135.000,00	121.731,95	-13.268,05
	424120 - Heizung	47.230,00	80.000,00	80.000,00	49.695,99	-30.304,01
	424130 - Reinigung	34.946,77	30.000,00	37.642,95	37.642,95	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	3.356,48	2.600,00	2.600,00	2.426,90	-173,10
	424160 - Wasser/Abwasser	13.619,77	17.500,00	17.500,00	12.558,40	-4.941,60
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	111.944,12	155.000,00	147.386,50	104.764,59	-42.621,91
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220.592,43	229.300,00	229.300,00	220.634,56	-8.665,44
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	135.031,50	229.300,00	229.300,00	123.040,59	-106.259,41
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	85.560,93	0,00	0,00	97.593,97	97.593,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	688.356,65	729.400,00	817.746,93	675.824,04	-141.922,89
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-644.295,27	-699.400,00	-785.198,08	-626.298,47	158.899,61

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.656,22	7.000,00	7.000,00	7.189,78	189,78
	481130 - ILV Telefon	0,00	1.500,00	1.500,00	1.156,20	-343,80
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	5.656,22	5.500,00	5.500,00	6.033,58	533,58
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.656,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.189,78	-189,78
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-649.951,49	-706.400,00	-792.198,08	-633.488,25	158.709,83

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.04** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-109.148,85	300,00	300,00	3.820,59	3.520,59
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	-112.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	298,49	300,00	300,00	298,49	-1,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	2.687,55	0,00	0,00	3.522,10	3.522,10
	aufgelöste Sonderposten	2.986,04	300,00	300,00	3.820,59	3.520,59
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	298,49	300,00	300,00	298,49	-1,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	2.687,55	0,00	0,00	3.522,10	3.522,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.541,50	0,00	1.422,07	1.807,71	385,64
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346120 - Schadenersätze	9.495,60	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	75,90	0,00	0,00	385,64	385,64
2	= anteilige ordentliche Erträge	-96.607,35	300,00	1.722,07	5.628,30	3.906,23
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.574,26	84.500,00	114.625,25	95.079,81	-19.545,44
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.800,55	30.000,00	31.882,37	23.567,64	-8.314,73
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	73.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.006,05	0,00	1.992,58	26,10	-1.966,48
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	8.876,35	8.876,35	0,00
	424120 - Heizung	18.198,19	0,00	17.344,01	17.344,01	0,00
	424130 - Reinigung	28.795,20	30.000,00	32.355,71	32.355,71	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	2.909,35	2.500,00	2.965,66	2.965,66	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	3.499,00	10.000,00	7.477,21	4.445,00	-3.032,21
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	3.869,37	12.000,00	11.731,36	5.499,34	-6.232,02
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.281,68	62.300,00	62.300,00	69.767,51	7.467,51
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	62.302,38	62.300,00	62.300,00	62.302,38	2,38
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.979,30	0,00	0,00	7.465,13	7.465,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	250.855,94	146.800,00	176.925,25	164.847,32	-12.077,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347.463,29	-146.500,00	-175.203,18	-159.219,02	15.984,16
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.824,77	3.900,00	3.900,00	5.144,83	1.244,83

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.04** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481130 - ILV Telefon	0,00	1.100,00	1.100,00	853,08	-246,92
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.824,77	2.800,00	2.800,00	4.291,75	1.491,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.824,77	-3.900,00	-3.900,00	-5.144,83	-1.244,83
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-350.288,06	-150.400,00	-179.103,18	-164.363,85	14.739,33

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.05** Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.344,40	2.300,00	2.300,00	17.144,11	14.844,11
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	30.068,77	0,00	0,00	12.890,39	12.890,39
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.275,63	2.300,00	2.300,00	2.275,63	-24,37
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.978,09	1.978,09
	aufgelöste Sonderposten	2.275,63	2.300,00	2.300,00	4.253,72	1.953,72
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.275,63	2.300,00	2.300,00	2.275,63	-24,37
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.978,09	1.978,09
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,74	0,00	0,00	12.883,14	12.883,14
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	8.623,74	0,00	0,00	12.883,14	12.883,14
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.468,14	2.300,00	2.300,00	30.027,25	27.727,25
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.880,47	112.250,00	332.035,79	104.932,10	-227.103,69
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.659,98	44.500,00	49.113,63	12.238,06	-36.875,57
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	188.200,00	24.448,41	-163.751,59
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	256.824,32	0,00	18.377,65	9.360,38	-9.017,27
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	944,34	2.600,00	3.300,00	26,10	-3.273,90
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.465,61	0,00	10.507,04	10.507,04	0,00
	424110 - Strom	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.920,00	-3.080,00
	424120 - Heizung	15.170,00	20.000,00	20.000,00	13.597,29	-6.402,71
	424130 - Reinigung	15.024,65	14.000,00	16.000,00	15.856,39	-143,61
	424140 - Müllbeseitigung	913,73	1.350,00	1.350,00	1.076,23	-273,77
	424160 - Wasser/Abwasser	3.386,39	4.000,00	4.000,00	3.469,57	-530,43
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	3.491,45	12.000,00	7.387,47	4.432,63	-2.954,84
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.527,77	25.500,00	25.500,00	28.165,22	2.665,22
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	25.527,77	25.500,00	25.500,00	25.527,77	27,77
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	2.637,45	2.637,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	390.408,24	137.750,00	357.535,79	133.097,32	-224.438,47

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.05** Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-346.940,10	-135.450,00	-355.235,79	-103.070,07	252.165,72
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.687,86	1.600,00	1.600,00	1.803,59	203,59
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.687,86	1.600,00	1.600,00	1.803,59	203,59
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.687,86	-1.600,00	-1.600,00	-1.803,59	-203,59
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-348.627,96	-137.050,00	-356.835,79	-104.873,66	251.962,13

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.06** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser 5 und 5a)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,59	1.290,00	1.290,00	0,00	-1.290,00
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	-1.290,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	472,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	472,59	22.390,00	22.390,00	0,00	-22.390,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.069,45	55.050,00	43.050,00	32.959,12	-10.090,88
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.628,27	34.000,00	20,40	0,00	-20,40
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	16.693,25	6.800,00	28.779,60	28.209,24	-570,36
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	424110 - Strom	2.260,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	424120 - Heizung	5.537,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	424130 - Reinigung	4.118,37	8.000,00	8.000,00	4.267,66	-3.732,34
	424140 - Müllbeseitigung	1.679,97	1.250,00	1.250,00	279,61	-970,39
	424160 - Wasser/Abwasser	1.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	196,58	2.000,00	2.000,00	202,61	-1.797,39
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	-51.300,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	-51.300,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.069,45	106.350,00	94.350,00	32.959,12	-61.390,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.596,86	-83.960,00	-71.960,00	-32.959,12	39.000,88
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.798,84	1.800,00	1.800,00	648,93	-1.151,07
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.798,84	1.800,00	1.800,00	648,93	-1.151,07
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.798,84	-1.800,00	-1.800,00	-648,93	1.151,07
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.395,70	-85.760,00	-73.760,00	-33.608,05	40.151,95

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.07** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,09	0,00	1.212,40	1.346,35	133,95
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.063,09	0,00	1.212,40	1.346,35	133,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.063,09	0,00	1.212,40	1.346,35	133,95
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091,00	40.200,00	30.200,00	10.161,29	-20.038,71
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.502,49	12.000,00	3.027,43	3.027,43	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	424110 - Strom	2.770,00	5.000,00	3.656,37	1.780,00	-1.876,37
	424120 - Heizung	5.900,00	4.000,00	4.519,20	4.519,20	0,00
	424130 - Reinigung	2.634,73	5.600,00	5.572,35	0,00	-5.572,35
	424140 - Müllbeseitigung	362,77	100,00	127,65	127,65	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	1.239,18	1.500,00	1.500,00	654,05	-845,95
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	1.862,70	12.000,00	11.797,00	52,96	-11.744,04
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.527,34	6.500,00	6.500,00	6.527,34	27,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.527,34	6.500,00	6.500,00	6.527,34	27,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.618,34	46.700,00	36.700,00	16.688,63	-20.011,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.555,25	-46.700,00	-35.487,60	-15.342,28	20.145,32
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	381310 - ILV Liegenschaften	27.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.079,34	1.100,00	1.100,00	1.151,05	51,05
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.079,34	1.100,00	1.100,00	1.151,05	51,05
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	26.294,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.151,05	-51,05
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.739,60	-47.800,00	-36.587,60	-16.493,33	20.094,27

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.08** Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.043,75	3.000,00	3.000,00	17.559,85	14.559,85
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	1.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	19.335,42	3.000,00	3.000,00	17.559,85	14.559,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.043,75	3.000,00	3.000,00	17.559,85	14.559,85
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.483,98	945.400,00	1.067.969,72	755.435,13	-312.534,59
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.367,22	10.000,00	149.153,41	36.864,29	-112.289,12
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	618.496,02	700.000,00	682.368,04	617.747,32	-64.620,72
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.133,56	0,00	2.395,76	1.341,73	-1.054,03
	424110 - Strom	27.289,87	63.100,00	62.961,45	27.501,38	-35.460,07
	424120 - Heizung	2.528,97	20.000,00	20.000,00	2.265,90	-17.734,10
	424130 - Reinigung	52.157,23	108.000,00	107.881,72	60.454,66	-47.427,06
	424140 - Müllbeseitigung	807,64	4.300,00	2.914,69	861,92	-2.052,77
	424160 - Wasser/Abwasser	18,30	0,00	294,65	294,65	0,00
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	6.995,72	40.000,00	40.000,00	8.103,28	-31.896,72
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	2.689,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.854,57	0,00	0,00	13.822,73	13.822,73
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	13.822,73	0,00	0,00	13.822,73	13.822,73
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	769.338,55	945.400,00	1.067.969,72	769.257,86	-298.711,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-748.294,80	-942.400,00	-1.064.969,72	-751.698,01	313.271,71
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	748.294,80	942.400,00	942.400,00	754.161,84	-188.238,16
	381310 - ILV Liegenschaften	734.472,07	942.400,00	942.400,00	740.339,11	-202.060,89
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	13.822,73	0,00	0,00	13.822,73	13.822,73
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	748.294,80	942.400,00	942.400,00	754.161,84	-188.238,16
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	-122.569,72	2.463,83	125.033,55

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.933,94	28.700,00	28.700,00	28.933,94	233,94
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	28.933,94	28.700,00	28.700,00	28.642,19	-57,81
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	291,75	291,75
	aufgelöste Sonderposten	28.933,94	28.700,00	28.700,00	28.933,94	233,94
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	28.933,94	28.700,00	28.700,00	28.642,19	-57,81
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	291,75	291,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,67	0,00	0,00	207,90	207,90
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	198,67	0,00	0,00	207,90	207,90
	2 = anteilige ordentliche Erträge	29.132,61	28.700,00	28.700,00	29.141,84	441,84
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.119,06	230.800,00	290.531,33	118.798,10	-171.733,23
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.594,85	85.000,00	156.591,33	9.240,44	-147.350,89
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.440,00	4.800,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.603,02	0,00	4.000,00	1.436,38	-2.563,62
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.597,78	0,00	12.000,00	4.236,06	-7.763,94
	424110 - Strom	16.338,28	25.000,00	16.500,00	15.178,89	-1.321,11
	424120 - Heizung	25.597,07	30.000,00	28.000,00	25.203,96	-2.796,04
	424130 - Reinigung	30.057,14	34.000,00	34.000,00	32.869,63	-1.130,37
	424140 - Müllbeseitigung	2.421,83	2.500,00	2.500,00	2.468,46	-31,54
	424160 - Wasser/Abwasser	2.518,34	5.000,00	5.000,00	2.495,30	-2.504,70
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	20.794,80	40.000,00	26.000,00	20.567,43	-5.432,57
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	4.384,45	4.500,00	4.500,00	3.661,55	-838,45
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.933,94	28.700,00	28.700,00	30.597,82	1.897,82
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	28.933,94	28.700,00	28.700,00	28.642,19	-57,81
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.955,63	1.955,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	240.053,00	259.500,00	319.231,33	149.395,92	-169.835,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-210.920,39	-230.800,00	-290.531,33	-120.254,08	170.277,25
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.830,87	5.850,00	5.850,00	6.338,59	488,59

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481130 - ILV Telefon	0,00	350,00	350,00	163,86	-186,14
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	5.830,87	5.500,00	5.500,00	6.174,73	674,73
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.830,87	-5.850,00	-5.850,00	-6.338,59	-488,59
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-216.751,26	-236.650,00	-296.381,33	-126.592,67	169.788,66

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.23** Musikhaus Bad Lausick

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	aufgelöste Sonderposten	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.387,25	49.050,00	50.726,97	52.006,23	1.279,26
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	45.361,83	49.050,00	49.235,49	49.235,49	0,00
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	0,00	0,00	247,52	247,52	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	25,42	0,00	1.243,96	2.523,22	1.279,26
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.454,79	75.150,00	76.826,97	78.073,77	1.246,80
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.812,03	51.050,00	59.452,68	53.427,10	-6.025,58
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.666,35	10.550,00	24.682,95	24.682,95	0,00
	421190 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltjahr	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	423120 - Erbbauzins	3.314,53	3.500,00	3.438,74	3.438,74	0,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.025,58	0,00	-1.025,58
	424110 - Strom	16.047,23	15.000,00	16.260,00	16.260,00	0,00
	424120 - Heizung	8.328,18	14.000,00	6.957,39	6.957,39	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	2.331,01	3.000,00	2.088,02	2.088,02	0,00
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.251,89	50.300,00	50.300,00	50.251,89	-48,11
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	50.251,89	50.300,00	50.300,00	50.251,89	-48,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	97.063,92	101.350,00	109.752,68	103.678,99	-6.073,69
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.609,13	-26.200,00	-32.925,71	-25.605,22	7.320,49
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	914,84	1.500,00	1.500,00	952,70	-547,30
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	914,84	1.500,00	1.500,00	952,70	-547,30
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-914,84	-1.500,00	-1.500,00	-952,70	547,30
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.523,97	-27.700,00	-34.425,71	-26.557,92	7.867,79

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.25** Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	5.695,79 5.695,79	5.300,00 5.300,00	5.623,38 5.623,38	5.620,77 5.620,77	-2,61 -2,61
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.695,79	5.300,00	5.623,38	5.620,77	-2,61
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	216,38 0,00 216,38	200,00 0,00 200,00	545,26 323,38 221,88	545,26 323,38 221,88	0,00 0,00 0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	866,66 866,66	0,00 0,00	0,00 0,00	866,66 866,66	866,66 866,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083,04	200,00	545,26	1.411,92	866,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.612,75	5.100,00	5.078,12	4.208,85	-869,27
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481300 - ILV Gebäudeversicherung	50,51 50,51	50,00 50,00	50,00 50,00	54,19 54,19	4,19 4,19
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-50,51	-50,00	-50,00	-54,19	-4,19
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.562,24	5.050,00	5.028,12	4.154,66	-873,46

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.26** Garagenkomplex Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,14	2.500,00	2.500,00	3.542,52	1.042,52
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	3.841,14	2.500,00	2.500,00	3.542,52	1.042,52
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.841,14	2.500,00	2.500,00	3.542,52	1.042,52
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,43	1.850,00	2.850,00	1.066,08	-1.783,92
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	2.000,00	416,38	-1.583,62
	424110 - Strom	163,23	100,00	160,50	160,50	0,00
	424130 - Reinigung	0,00	150,00	90,00	0,00	-90,00
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	489,20	500,00	499,50	489,20	-10,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	652,43	1.850,00	2.850,00	1.066,08	-1.783,92
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.188,71	650,00	-350,00	2.476,44	2.826,44
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	111,41	150,00	150,00	119,63	-30,37
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	111,41	150,00	150,00	119,63	-30,37
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-111,41	-150,00	-150,00	-119,63	30,37
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.077,30	500,00	-500,00	2.356,81	2.856,81

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.28** Teichhaus Eschefeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.491,53	20.400,00	20.400,00	21.763,60	1.363,60
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	9.606,00	9.600,00	9.600,00	9.606,00	6,00
	341101 - BK-Vorauszahlungen	12.885,53	10.800,00	10.800,00	12.157,60	1.357,60
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.491,53	20.400,00	20.400,00	21.768,10	1.368,10
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479,19	20.800,00	47.837,61	30.210,65	-17.626,96
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.211,48	10.000,00	37.037,61	19.919,66	-17.117,95
	424110 - Strom	899,49	800,00	910,00	860,06	-49,94
	424120 - Heizung	5.570,86	5.000,00	5.296,03	5.296,03	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	4.382,90	4.600,00	4.179,51	3.720,44	-459,07
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	414,46	400,00	414,46	414,46	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.291,42	2.300,00	2.300,00	2.291,92	-8,08
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	2.291,42	2.300,00	2.300,00	2.291,42	-8,58
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.770,61	23.100,00	50.137,61	32.502,57	-17.635,04
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.279,08	-2.700,00	-29.737,61	-10.734,47	19.003,14
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	975,41	1.400,00	1.400,00	1.015,78	-384,22
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	975,41	1.400,00	1.400,00	1.015,78	-384,22
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-975,41	-1.400,00	-1.400,00	-1.015,78	384,22
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.254,49	-4.100,00	-31.137,61	-11.750,25	19.387,36

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.33** Mehrgenerationenhaus Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.564,83	39.100,00	39.241,87	39.966,47	724,60
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	39.528,35	39.100,00	39.100,00	39.784,20	684,20
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	2.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	549,46	0,00	141,87	182,27	40,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.564,83	39.100,00	39.241,87	39.966,47	724,60
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.783,66	28.850,00	46.494,10	13.721,49	-32.772,61
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.182,57	3.000,00	23.042,26	1.352,23	-21.690,03
	424110 - Strom	2.910,00	5.500,00	5.500,00	2.783,57	-2.716,43
	424120 - Heizung	9.601,66	18.000,00	15.601,84	7.540,72	-8.061,12
	424130 - Reinigung	534,80	600,00	600,00	568,69	-31,31
	424160 - Wasser/Abwasser	1.026,99	1.200,00	1.200,00	948,64	-251,36
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	527,64	550,00	550,00	527,64	-22,36
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.273,03	3.300,00	3.300,00	3.273,03	-26,97
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.273,03	3.300,00	3.300,00	3.273,03	-26,97
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.017,36	12.100,00	14.498,16	14.498,16	0,00
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.017,36	12.100,00	14.498,16	14.498,16	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.074,05	44.250,00	64.292,26	31.492,68	-32.799,58
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.490,78	-5.150,00	-25.050,39	8.473,79	33.524,18
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	189,73	200,00	200,00	189,73	-10,27
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	189,73	200,00	200,00	189,73	-10,27
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-189,73	-200,00	-200,00	-189,73	10,27
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.301,05	-5.350,00	-25.250,39	8.284,06	33.534,45

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.34** GSA Wurzén

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	aufgelöste Sonderposten	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.246,23	25.000,00	33.063,41	33.232,12	168,71
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	23.832,94	25.000,00	25.000,00	24.195,36	-804,64
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	10.794,86	0,00	8.063,41	8.063,41	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	618,43	0,00	0,00	973,35	973,35
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.134,56	34.900,00	42.963,41	43.120,45	157,04
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.356,80	26.310,00	44.587,35	40.449,00	-4.138,35
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.928,50	4.000,00	24.299,23	24.125,32	-173,91
	424110 - Strom	2.263,12	2.600,00	2.600,00	2.452,04	-147,96
	424120 - Heizung	3.989,24	6.000,00	5.761,60	2.990,00	-2.771,60
	424130 - Reinigung	8.835,10	10.000,00	10.000,00	9.057,22	-942,78
	424140 - Müllbeseitigung	58,14	160,00	160,00	58,14	-101,86
	424160 - Wasser/Abwasser	1.140,86	900,00	1.138,40	1.138,40	0,00
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	627,84	650,00	628,12	627,88	-0,24
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	514,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.108,01	14.100,00	14.100,00	14.108,01	8,01
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	14.108,01	14.100,00	14.100,00	14.108,01	8,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63.464,81	40.410,00	58.687,35	54.557,01	-4.130,34
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.330,25	-5.510,00	-15.723,94	-11.436,56	4.287,38
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	529,33	1.400,00	1.400,00	1.443,84	43,84
	481130 - ILV Telefon	0,00	300,00	300,00	283,89	-16,11
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	529,33	1.100,00	1.100,00	1.159,95	59,95
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-529,33	-1.400,00	-1.400,00	-1.443,84	-43,84
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.859,58	-6.910,00	-17.123,94	-12.880,40	4.243,54

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.39** Leerstandsobjekte Asyl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.799,64	58.000,00	58.000,00	42.627,78	-15.372,22
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	19.173,39	58.000,00	58.000,00	11.126,14	-46.873,86
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	23.626,25	0,00	0,00	31.501,64	31.501,64
	aufgelöste Sonderposten	42.799,64	58.000,00	58.000,00	42.627,78	-15.372,22
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	19.173,39	58.000,00	58.000,00	11.126,14	-46.873,86
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	23.626,25	0,00	0,00	31.501,64	31.501,64
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,69	0,00	0,00	3.975,46	3.975,46
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	0,00	0,00	0,00	2.346,66	2.346,66
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	12,69	0,00	0,00	1.628,80	1.628,80
	2 = anteilige ordentliche Erträge	42.812,33	58.000,00	58.000,00	46.603,24	-11.396,76
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.020,68	56.000,00	52.778,76	17.663,14	-35.115,62
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.915,29	10.000,00	8.829,04	5.221,74	-3.607,30
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.312,40	2.312,40	0,00
	424110 - Strom	1.900,82	3.000,00	3.000,00	1.067,22	-1.932,78
	424120 - Heizung	2.651,34	26.000,00	25.860,00	5.550,66	-20.309,34
	424160 - Wasser/Abwasser	3.345,11	2.000,00	4.102,00	3.134,98	-967,02
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	2.208,12	15.000,00	8.675,32	376,14	-8.299,18
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.000,05	72.000,00	72.000,00	43.823,92	-28.176,08
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	19.738,63	72.000,00	72.000,00	11.475,37	-60.524,63
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	24.261,42	0,00	0,00	32.348,55	32.348,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	65.020,73	128.000,00	124.778,76	61.487,06	-63.291,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.208,40	-70.000,00	-66.778,76	-14.883,82	51.894,94
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.230,67	1.600,00	1.600,00	7.002,99	5.402,99
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	22.230,67	1.600,00	1.600,00	7.002,99	5.402,99
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.230,67	74.400,00	74.400,00	-7.002,99	-81.402,99

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.39	Leerstandsobjekte Asyl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.439,07	4.400,00	7.621,24	-21.886,81	-29.508,05

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.40** Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	202.982,29	98.600,00	98.600,00	241.656,87	143.056,87
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	109.266,23	98.600,00	98.600,00	108.466,15	9.866,15
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	93.716,06	0,00	0,00	133.190,72	133.190,72
	aufgelöste Sonderposten	202.982,29	98.600,00	98.600,00	241.656,87	143.056,87
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	109.266,23	98.600,00	98.600,00	108.466,15	9.866,15
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	93.716,06	0,00	0,00	133.190,72	133.190,72
2	= anteilige ordentliche Erträge	202.982,29	98.600,00	98.600,00	241.656,87	143.056,87
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.699,71	100.000,00	244.618,83	194.440,58	-50.178,25
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.647,46	100.000,00	244.618,83	194.440,58	-50.178,25
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	231.822,94	98.600,00	98.600,00	231.954,53	133.354,53
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	110.002,48	98.600,00	98.600,00	108.376,19	9.776,19
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	121.820,46	0,00	0,00	123.578,34	123.578,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	272.522,65	198.600,00	343.218,83	426.395,11	83.176,28
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.540,36	-100.000,00	-244.618,83	-184.738,24	59.880,59
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	28.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	629,70	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	629,70	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	28.210,95	-4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.329,41	-104.200,00	-248.818,83	-184.738,24	64.080,59

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.43** Bahnhofstraße Grimma, Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	14.214,07 14.214,07	0,00 0,00	0,00 0,00	6.936,80 6.936,80	6.936,80 6.936,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.214,07	0,00	0,00	6.936,80	6.936,80
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.290,04	246.000,00	320.416,24	284.907,44	-35.508,80
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.510,97	20.000,00	40.827,65	6.376,82	-34.450,83
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	186.724,08	171.000,00	186.724,08	186.724,08	0,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.773,03	55.000,00	92.864,51	91.806,54	-1.057,97
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	3.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	586,68	0,00	0,00	586,68	586,68
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	586,68	0,00	0,00	586,68	586,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	303.876,72	246.000,00	320.416,24	285.494,12	-34.922,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-289.662,65	-246.000,00	-320.416,24	-278.557,32	41.858,92
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-289.662,65	-246.000,00	-320.416,24	-278.557,32	41.858,92

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-29.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	-29.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939,68	0,00	0,00	1.611,15	1.611,15
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	600,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	346120 - Schadenersätze	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	917,97	0,00	0,00	111,15	111,15
2	= anteilige ordentliche Erträge	-27.716,88	0,00	0,00	1.611,15	1.611,15
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.164,39	404.400,00	398.192,47	288.155,91	-110.036,56
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.551,06	132.400,00	119.250,85	46.425,71	-72.825,14
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.794,85	0,00	3.902,18	3.902,18	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.777,73	0,00	12.000,00	10.799,35	-1.200,65
	424110 - Strom	43.749,61	50.000,00	47.988,54	34.438,37	-13.550,17
	424120 - Heizung	58.914,97	45.000,00	58.088,08	58.088,08	0,00
	424130 - Reinigung	68.410,82	78.000,00	78.000,00	75.070,48	-2.929,52
	424140 - Müllbeseitigung	3.047,50	4.000,00	4.000,00	2.675,72	-1.324,28
	424160 - Wasser/Abwasser	9.518,20	15.000,00	15.000,00	10.037,73	-4.962,27
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	51.155,40	60.000,00	59.962,82	46.718,29	-13.244,53
	424171 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	3.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.554,19	0,00	0,00	110.554,19	110.554,19
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	110.554,19	0,00	0,00	110.554,19	110.554,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	511.718,58	404.400,00	398.192,47	398.710,10	517,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-539.435,46	-404.400,00	-398.192,47	-397.098,95	1.093,52
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	278.940,65	350.000,00	350.000,00	226.526,57	-123.473,43
	381310 - ILV Liegenschaften	278.940,65	350.000,00	350.000,00	226.526,57	-123.473,43
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.078,62	11.300,00	11.300,00	12.682,60	1.382,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481130 - ILV Telefon	0,00	300,00	300,00	853,08	553,08
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	11.078,62	11.000,00	11.000,00	11.829,52	829,52
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	267.862,03	338.700,00	338.700,00	213.843,97	-124.856,03
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-271.573,43	-65.700,00	-59.492,47	-183.254,98	-123.762,51

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.01** Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.187,79	0,00	5.806,77	-5.506,23	-11.313,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	5.806,77	-5.506,23	-11.313,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	105.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920,55	6.700,00	6.931,10	7.898,71	967,61
	641100 - Mieten u. Pachten	4.670,36	6.700,00	6.700,00	5.464,96	-1.235,04
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	76,02	0,00	231,10	2.433,75	2.202,65
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.108,34	6.700,00	12.737,87	2.392,48	-10.345,39
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.555,34	728.800,00	1.209.671,94	735.155,74	-474.516,20
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	64.498,13	135.500,00	111.520,65	74.698,36	-36.822,29
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.693,43	0,00	-6.693,43
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	52.719,54	0,00	471.594,09	107.898,58	-363.695,51
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.710,70	0,00	9.279,75	8.477,37	-802,38
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.841,20	0,00	63.249,68	54.963,30	-8.286,38
	724110 - Strom	112.910,73	145.000,00	132.236,73	126.038,65	-6.198,08
	724120 - Heizung	57.387,11	100.000,00	70.802,08	52.985,65	-17.816,43
	724130 - Reinigung	132.889,49	145.300,00	140.626,52	140.170,71	-455,81
	724140 - Müllbeseitigung	10.312,04	12.000,00	15.706,02	16.243,44	537,42
	724160 - Wasser/Abwasser	30.320,14	37.000,00	37.000,00	30.485,90	-6.514,10
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.966,26	154.000,00	150.962,99	123.193,78	-27.769,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.555,34	728.800,00	1.209.671,94	735.155,74	-474.516,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-524.447,00	-722.100,00	-1.196.934,07	-732.763,26	464.170,81
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.105,99	0,00	13.933,71	6.666,44	-7.267,27
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.105,99	0,00	12.761,56	6.666,44	-6.095,12
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.172,15	0,00	-1.172,15
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.105,99	0,00	13.933,71	6.666,44	-7.267,27
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.105,99	0,00	-13.933,71	-6.666,44	7.267,27
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-554.552,99	-722.100,00	-1.210.867,78	-739.429,70	471.438,08

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.775,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	25.775,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.910,23	12.000,00	14.548,85	25.303,88	10.755,03
	641100 - Mieten u. Pachten	21.031,30	12.000,00	12.000,00	20.003,55	8.003,55
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	7.865,05	0,00	2.548,85	5.300,33	2.751,48
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.685,23	12.000,00	14.548,85	64.303,88	49.755,03
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.017,60	500.100,00	588.446,93	472.581,37	-115.865,56
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.761,76	80.000,00	82.652,82	83.375,51	722,69
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	17.428,90	0,00	40.836,52	44.421,26	3.584,74
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.169,41	0,00	10.000,00	5.385,71	-4.614,29
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.426,37	0,00	34.828,14	18.861,32	-15.966,82
	724110 - Strom	113.571,18	135.000,00	135.000,00	121.177,08	-13.822,92
	724120 - Heizung	52.496,81	80.000,00	80.000,00	44.429,18	-35.570,82
	724130 - Reinigung	36.196,60	30.000,00	37.642,95	37.530,88	-112,07
	724140 - Müllbeseitigung	2.754,12	2.600,00	2.600,00	3.073,06	473,06
	724160 - Wasser/Abwasser	14.085,88	17.500,00	17.500,00	12.926,33	-4.573,67
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	13.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.806,49	155.000,00	147.386,50	101.401,04	-45.985,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.017,60	500.100,00	588.446,93	472.581,37	-115.865,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-420.332,37	-488.100,00	-573.898,08	-408.277,49	165.620,59
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.894,87	0,00	5.750,00	3.364,35	-2.385,65
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	5.750,00	3.364,35	-2.385,65
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.894,87	0,00	5.750,00	3.364,35	-2.385,65
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.894,87	0,00	-5.750,00	-3.364,35	2.385,65
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-424.227,24	-488.100,00	-579.648,08	-411.641,84	168.006,24

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.04** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.288,11	8.288,11
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0,00	0,00	8.288,11	8.288,11
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.871,50	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.495,60	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.871,50	0,00	1.422,07	9.710,18	8.288,11
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.607,84	84.500,00	114.625,25	96.728,73	-17.896,52
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.624,04	30.000,00	31.882,37	27.692,89	-4.189,48
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	88.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.006,05	0,00	1.992,58	26,10	-1.966,48
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	8.876,35	6.465,11	-2.411,24
	724120 - Heizung	18.198,19	0,00	17.344,01	17.344,01	0,00
	724130 - Reinigung	30.367,16	30.000,00	32.355,71	32.260,80	-94,91
	724140 - Müllbeseitigung	2.800,82	2.500,00	2.965,66	3.089,18	123,52
	724160 - Wasser/Abwasser	1.189,10	10.000,00	7.477,21	6.879,04	-598,17
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.923,22	12.000,00	11.731,36	2.971,60	-8.759,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.607,84	84.500,00	114.625,25	96.728,73	-17.896,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-183.736,34	-84.500,00	-113.203,18	-87.018,55	26.184,63
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.698,70	0,00	0,00	12.099,70	12.099,70
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	75.698,70	0,00	0,00	12.099,70	12.099,70
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.698,70	0,00	0,00	12.099,70	12.099,70
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.564,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	6.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	45.464,88	0,00	0,00	12.099,70	12.099,70
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-138.271,46	-84.500,00	-113.203,18	-74.918,85	38.284,33

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.05** Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	184.730,62	0,00	0,00	47.304,57	47.304,57
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	184.730,62	0,00	0,00	47.304,57	47.304,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.131,38	0,00	0,00	11.123,74	11.123,74
	641100 - Mieten u. Pachten	6.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	8.001,75	0,00	0,00	11.123,74	11.123,74
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.862,00	0,00	0,00	58.428,31	58.428,31
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.242,38	112.250,00	332.035,79	174.945,96	-157.089,83
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	39.410,31	44.500,00	49.113,63	24.970,00	-24.143,63
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	188.200,00	13.952,78	-174.247,22
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	199.289,29	0,00	18.377,65	79.735,20	61.357,55
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	944,34	2.600,00	3.300,00	26,10	-3.273,90
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.465,61	0,00	10.507,04	9.780,90	-726,14
	724110 - Strom	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.920,00	-3.080,00
	724120 - Heizung	20.554,67	20.000,00	20.000,00	13.597,29	-6.402,71
	724130 - Reinigung	15.842,76	14.000,00	16.000,00	15.807,91	-192,09
	724140 - Müllbeseitigung	776,63	1.350,00	1.350,00	1.050,13	-299,87
	724160 - Wasser/Abwasser	2.877,73	4.000,00	4.000,00	3.980,29	-19,71
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.081,04	12.000,00	7.387,47	2.125,36	-5.262,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.242,38	112.250,00	332.035,79	174.945,96	-157.089,83
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.380,38	-112.250,00	-332.035,79	-116.517,65	215.518,14
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.441,24	50.441,24
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	50.441,24	50.441,24
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.441,24	50.441,24
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.966,36	0,00	3.403,99	5.121,87	1.717,88
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	58.966,36	0,00	3.403,99	5.121,87	1.717,88
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.966,36	0,00	3.403,99	5.121,87	1.717,88
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-58.966,36	0,00	-3.403,99	45.319,37	48.723,36

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.05	Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-161.346,74	-112.250,00	-335.439,78	-71.198,28	264.241,50

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.06** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser 5 und 5a)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,14	1.290,00	1.290,00	0,00	-1.290,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	-1.290,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	685,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,14	1.290,00	1.290,00	0,00	-1.290,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,75	55.050,00	43.050,00	35.514,40	-7.535,60
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.692,12	34.000,00	20,40	248,71	228,31
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	16.788,31	6.800,00	28.779,60	30.464,98	1.685,38
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	724110 - Strom	2.565,73	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	724120 - Heizung	9.432,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	724130 - Reinigung	5.066,21	8.000,00	8.000,00	4.254,63	-3.745,37
	724140 - Müllbeseitigung	1.526,51	1.250,00	1.250,00	343,47	-906,53
	724160 - Wasser/Abwasser	1.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213,38	2.000,00	2.000,00	202,61	-1.797,39
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500,75	55.050,00	43.050,00	35.514,40	-7.535,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.815,61	-53.760,00	-41.760,00	-35.514,40	6.245,60
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	575.184,39	-53.760,00	-41.760,00	-35.514,40	6.245,60

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.07** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,84	0,00	1.212,40	1.900,36	687,96
	646140 - Erstattung Betriebskosten	339,84	0,00	1.212,40	1.900,36	687,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,84	0,00	1.212,40	1.900,36	687,96
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.242,30	40.200,00	30.200,00	7.202,17	-22.997,83
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.987,42	12.000,00	3.027,43	3.027,43	0,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	724110 - Strom	2.770,00	5.000,00	3.656,37	1.780,00	-1.876,37
	724120 - Heizung	7.831,63	4.000,00	4.519,20	1.556,95	-2.962,25
	724130 - Reinigung	3.228,25	5.600,00	5.572,35	0,00	-5.572,35
	724140 - Müllbeseitigung	362,77	100,00	127,65	127,65	0,00
	724160 - Wasser/Abwasser	1.295,43	1.500,00	1.500,00	657,18	-842,82
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.947,67	12.000,00	11.797,00	52,96	-11.744,04
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.242,30	40.200,00	30.200,00	7.202,17	-22.997,83
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.902,46	-40.200,00	-28.987,60	-5.301,81	23.685,79
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.902,46	-40.200,00	-28.987,60	-5.301,81	23.685,79

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.08** Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.906,10	3.000,00	3.000,00	16.716,44	13.716,44
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	25.197,77	3.000,00	3.000,00	16.716,44	13.716,44
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.906,10	3.000,00	3.000,00	16.716,44	13.716,44
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.239,41	945.400,00	1.067.969,72	802.634,10	-265.335,62
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	39.228,40	10.000,00	149.153,41	54.025,66	-95.127,75
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	564.943,69	700.000,00	682.368,04	647.716,51	-34.651,53
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.133,56	0,00	2.395,76	1.341,73	-1.054,03
	724110 - Strom	27.585,99	63.100,00	62.961,45	27.289,07	-35.672,38
	724120 - Heizung	3.257,68	20.000,00	20.000,00	2.205,12	-17.794,88
	724130 - Reinigung	48.156,89	108.000,00	107.881,72	62.358,25	-45.523,47
	724140 - Müllbeseitigung	739,10	4.300,00	2.914,69	721,66	-2.193,03
	724160 - Wasser/Abwasser	18,30	0,00	294,65	136,58	-158,07
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	6.486,35	40.000,00	40.000,00	6.839,52	-33.160,48
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	2.689,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.239,41	945.400,00	1.067.969,72	802.634,10	-265.335,62
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-672.333,31	-942.400,00	-1.064.969,72	-785.917,66	279.052,06
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-672.333,31	-942.400,00	-1.064.969,72	-785.917,66	279.052,06

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.629,15	230.800,00	290.531,33	135.365,87	-155.165,46
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	120.602,12	85.000,00	156.591,33	20.965,69	-135.625,64
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.320,00	4.800,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.603,02	0,00	4.000,00	1.436,38	-2.563,62
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.597,78	0,00	12.000,00	3.311,05	-8.688,95
	724110 - Strom	16.419,84	25.000,00	16.500,00	15.376,36	-1.123,64
	724120 - Heizung	25.437,43	30.000,00	28.000,00	25.399,28	-2.600,72
	724130 - Reinigung	29.204,57	34.000,00	34.000,00	33.814,10	-185,90
	724140 - Müllbeseitigung	2.010,53	2.500,00	2.500,00	2.853,66	353,66
	724160 - Wasser/Abwasser	2.654,19	5.000,00	5.000,00	2.495,30	-2.504,70
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	19.623,72	40.000,00	26.000,00	24.612,50	-1.387,50
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.384,45	4.500,00	4.500,00	3.661,55	-838,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.629,15	230.800,00	290.531,33	135.365,87	-155.165,46
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235.629,15	-230.800,00	-290.531,33	-135.200,87	155.330,46
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	98.311,07	81.388,27	-16.922,80
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.811,07	26.766,73	-4.044,34
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	67.500,00	54.621,54	-12.878,46
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	98.311,07	81.388,27	-16.922,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-98.311,07	-81.388,27	16.922,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-235.629,15	-230.800,00	-388.842,40	-216.589,14	172.253,26

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.23** Musikhaus Bad Lausick

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.658,40	49.050,00	50.726,97	50.835,26	108,29
	641100 - Mieten u. Pachten	44.035,00	49.050,00	49.235,49	50.562,32	1.326,83
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	247,52	247,52	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	623,40	0,00	1.243,96	25,42	-1.218,54
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.658,40	49.050,00	50.726,97	50.835,26	108,29
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.886,88	46.050,00	54.452,68	57.254,87	2.802,19
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.021,41	10.550,00	24.682,95	27.328,70	2.645,75
	723120 - Erbbauzins	3.314,53	3.500,00	3.438,74	3.438,74	0,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.025,58	0,00	-1.025,58
	724110 - Strom	17.106,22	15.000,00	16.260,00	17.247,23	987,23
	724120 - Heizung	16.494,85	14.000,00	6.957,39	7.151,19	193,80
	724160 - Wasser/Abwasser	2.331,01	3.000,00	2.088,02	2.089,01	0,99
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.618,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.886,88	46.050,00	54.452,68	57.254,87	2.802,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.228,48	3.000,00	-3.725,71	-6.419,61	-2.693,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.228,48	3.000,00	-3.725,71	-6.419,61	-2.693,90

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.25** Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	5.562,92 5.562,92	5.300,00 5.300,00	5.623,38 5.623,38	5.576,60 5.576,60	-46,78 -46,78
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562,92	5.300,00	5.623,38	5.576,60	-46,78
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	216,38 0,00 216,38	200,00 0,00 200,00	545,26 323,38 221,88	545,26 323,38 221,88	0,00 0,00 0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,38	200,00	545,26	545,26	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.346,54	5.100,00	5.078,12	5.031,34	-46,78
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.346,54	5.100,00	5.078,12	5.031,34	-46,78

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.26** Garagenkomplex Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,41	2.500,00	2.500,00	3.609,14	1.109,14
	641100 - Mieten u. Pachten	3.834,41	2.500,00	2.500,00	3.609,14	1.109,14
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834,41	2.500,00	2.500,00	3.609,14	1.109,14
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,72	1.850,00	2.850,00	1.068,81	-1.781,19
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	2.000,00	416,38	-1.583,62
	724110 - Strom	172,52	100,00	160,50	163,23	2,73
	724130 - Reinigung	0,00	150,00	90,00	0,00	-90,00
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	489,20	500,00	499,50	489,20	-10,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,72	1.850,00	2.850,00	1.068,81	-1.781,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.172,69	650,00	-350,00	2.540,33	2.890,33
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.172,69	650,00	-350,00	2.540,33	2.890,33

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.28** Teichhaus Eschefeld

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.329,25	20.400,00	20.400,00	23.841,53	3.441,53
	641100 - Mieten u. Pachten	9.606,50	9.600,00	9.600,00	10.406,00	806,00
	641101 - BK-Vorauszahlungen	13.722,75	10.800,00	10.800,00	13.435,53	2.635,53
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.329,25	20.400,00	20.400,00	23.841,53	3.441,53
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.413,41	20.800,00	47.837,61	30.427,22	-17.410,39
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.729,01	10.000,00	37.037,61	20.402,13	-16.635,48
	724110 - Strom	800,00	800,00	910,00	1.009,49	99,49
	724120 - Heizung	5.317,87	5.000,00	5.296,03	3.854,24	-1.441,79
	724160 - Wasser/Abwasser	4.152,07	4.600,00	4.179,51	4.746,90	567,39
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	414,46	400,00	414,46	414,46	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.413,41	20.800,00	47.837,61	30.427,22	-17.410,39
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.915,84	-400,00	-27.437,61	-6.585,69	20.851,92
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.915,84	-400,00	-27.437,61	-6.585,69	20.851,92

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.33** Mehrgenerationenhaus Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.136,83	39.100,00	39.241,87	41.433,12	2.191,25
	641100 - Mieten u. Pachten	38.557,10	39.100,00	39.100,00	39.748,75	648,75
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,11	0,00	0,00	1.134,91	1.134,91
	646140 - Erstattung Betriebskosten	227,62	0,00	141,87	549,46	407,59
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.136,83	39.100,00	39.241,87	41.433,12	2.191,25
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.735,93	28.850,00	46.494,10	12.063,07	-34.431,03
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.226,30	3.000,00	23.042,26	1.352,23	-21.690,03
	724110 - Strom	3.044,87	5.500,00	5.500,00	2.660,00	-2.840,00
	724120 - Heizung	13.375,33	18.000,00	15.601,84	6.040,15	-9.561,69
	724130 - Reinigung	534,80	600,00	600,00	534,41	-65,59
	724160 - Wasser/Abwasser	1.026,99	1.200,00	1.200,00	948,64	-251,36
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	527,64	550,00	550,00	527,64	-22,36
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017,36	12.100,00	14.498,16	14.498,16	0,00
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.017,36	12.100,00	14.498,16	14.498,16	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.753,29	40.950,00	60.992,26	26.561,23	-34.431,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.383,54	-1.850,00	-21.750,39	14.871,89	36.622,28
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.383,54	-1.850,00	-21.750,39	14.871,89	36.622,28

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.34** GSA Wurzén

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.062,54	25.000,00	33.063,41	34.567,00	1.503,59
	641100 - Mieten u. Pachten	23.832,94	25.000,00	25.000,00	24.195,36	-804,64
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.105,06	0,00	8.063,41	9.753,21	1.689,80
	646140 - Erstattung Betriebskosten	124,54	0,00	0,00	618,43	618,43
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.062,54	25.000,00	33.063,41	34.567,00	1.503,59
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.437,09	26.310,00	44.587,35	65.001,66	20.414,31
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.809,12	4.000,00	24.299,23	48.946,30	24.647,07
	724110 - Strom	2.171,51	2.600,00	2.600,00	2.493,12	-106,88
	724120 - Heizung	5.350,74	6.000,00	5.761,60	3.109,24	-2.652,36
	724130 - Reinigung	8.775,11	10.000,00	10.000,00	8.422,52	-1.577,48
	724140 - Müllbeseitigung	92,24	160,00	160,00	24,04	-135,96
	724160 - Wasser/Abwasser	900,70	900,00	1.138,40	1.378,56	240,16
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	627,84	650,00	628,12	627,88	-0,24
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	709,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.437,09	26.310,00	44.587,35	65.001,66	20.414,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.625,45	-1.310,00	-11.523,94	-30.434,66	-18.910,72
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.625,45	-1.310,00	-11.523,94	-30.434,66	-18.910,72

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.39** Leerstandsobjekte Asyl

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.391,35	2.391,35
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.346,66	2.346,66
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	44,69	44,69
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.391,35	2.391,35
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.557,20	56.000,00	52.778,76	16.233,98	-36.544,78
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.744,33	10.000,00	8.829,04	5.571,86	-3.257,18
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.312,40	2.312,40	0,00
	724110 - Strom	1.969,19	3.000,00	3.000,00	1.256,53	-1.743,47
	724120 - Heizung	3.027,05	26.000,00	25.860,00	1.850,00	-24.010,00
	724160 - Wasser/Abwasser	1.753,69	2.000,00	4.102,00	4.721,87	619,87
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	2.062,94	15.000,00	8.675,32	521,32	-8.154,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.557,20	56.000,00	52.778,76	16.233,98	-36.544,78
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.557,20	-56.000,00	-52.778,76	-13.842,63	38.936,13
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.733,20	-56.000,00	-52.778,76	-13.842,63	38.936,13

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.40** Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.830,76	100.000,00	244.618,83	207.905,14	-36.713,69
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.786,13	100.000,00	244.618,83	207.897,52	-36.721,31
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44,63	0,00	0,00	7,62	7,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.830,76	100.000,00	244.618,83	207.905,14	-36.713,69
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.830,76	-100.000,00	-244.618,83	-207.905,14	36.713,69
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.165,28	-7.618,34	-13.783,62
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	6.165,28	-7.618,34	-13.783,62
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.165,28	237.381,66	231.216,38
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381,51	0,00	6.165,28	6.165,28	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.165,28	6.165,28	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	2.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.381,51	0,00	6.165,28	6.165,28	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.381,51	0,00	0,00	231.216,38	231.216,38
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.212,27	-100.000,00	-244.618,83	23.311,24	267.930,07

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.43** Bahnhofstraße Grimma, Ausländeramt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.177,68	0,00	0,00	14.214,07	14.214,07
	641100 - Mieten u. Pachten	14.177,68	0,00	0,00	14.214,07	14.214,07
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.177,68	0,00	0,00	14.214,07	14.214,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.742,24	246.000,00	320.416,24	285.522,70	-34.893,54
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.718,31	20.000,00	40.827,65	4.121,76	-36.705,89
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	171.163,74	171.000,00	186.724,08	186.724,08	0,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	90.578,23	55.000,00	92.864,51	94.676,86	1.812,35
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	3.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.742,24	246.000,00	320.416,24	285.522,70	-34.893,54
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-302.564,56	-246.000,00	-320.416,24	-271.308,63	49.107,61
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-302.564,56	-246.000,00	-320.416,24	-271.308,63	49.107,61

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.471,77	0,00	0,00	52.956,01	52.956,01
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	49.471,77	0,00	0,00	52.956,01	52.956,01
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,75	0,00	0,00	1.817,97	1.817,97
	641100 - Mieten u. Pachten	650,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	600,04	0,00	0,00	317,97	317,97
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.143,52	0,00	0,00	54.773,98	54.773,98
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.093,90	404.400,00	398.192,47	304.268,32	-93.924,15
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	123.855,04	132.400,00	119.250,85	58.439,17	-60.811,68
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.785,22	0,00	3.902,18	4.156,05	253,87
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.777,73	0,00	12.000,00	10.799,35	-1.200,65
	724110 - Strom	43.391,03	50.000,00	47.988,54	34.395,85	-13.592,69
	724120 - Heizung	58.353,26	45.000,00	58.088,08	58.324,05	235,97
	724130 - Reinigung	72.678,30	78.000,00	78.000,00	74.843,06	-3.156,94
	724140 - Müllbeseitigung	2.033,38	4.000,00	4.000,00	2.767,23	-1.232,77
	724160 - Wasser/Abwasser	11.158,57	15.000,00	15.000,00	10.037,70	-4.962,30
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	52.817,12	60.000,00	59.962,82	50.505,86	-9.456,96
	724171 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	3.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.093,90	404.400,00	398.192,47	304.268,32	-93.924,15
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-334.950,38	-404.400,00	-398.192,47	-249.494,34	148.698,13
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-334.950,38	-404.400,00	-398.192,47	-249.494,34	148.698,13

Produktblatt

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt:	1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter/in ARKO
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiter/in ARKO

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Maßnahmen zur Abwehr allgemeiner Gefahren für die Ordnung und Sicherheit

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: OWiG, OWiZuVO, SächsOWiZuVO, VwVG, Spezialgesetze

Ziele: Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Prävention in allen Fachbereichen

Zielgruppe: natürliche und juristische Personen

Leistungsebene: **00 – Allgemeine Sicherheitsausgaben – Bußgeldstelle**

Leistungen: Feststellung, Verfolgung und Ahnung von Gesetzesverstößen im Ordnungswidrigkeitenverfahren (Erlass von Verwargeld- und Bußgeldbescheiden)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Erträge des Produktes gesamt	EUR	3.697.799	2.556.850	1.983.117
darunter Bußgelder und Verwaltungsgebühren	EUR	3.670.895	2.540.000	1.670.620
Kosten des Produktes	EUR	2.074.243	1.852.500	1.670.620
Bußgeldererträge u. Erträge Verwaltungsgebühren geteilt durch die Kosten des Produktes	EUR	1,77	1,37	1,00
Anzahl bearbeiteter OWiG- Verfahren	absolute Fallzahl	118.426	90.000	56.533
Anzahl Mitarbeiter	absolute Anzahl	29	32	29
Anzahl OWiG-Verfahren je Mitarbeiter	Fallzahl geteilt durch Mitarbeiter	4.084	2.813	1.933
Anzahl Sachbearbeiter Bußgelder	absolute Anzahl	14	16	14
Anzahl der OWiG- Verfahren je Sachbearbeiter Bußgeld	Fallzahl geteilt durch Sachbearbeiter	8.459	5.625	4.038

Erläuterungen des Sachgebietes:

Die Planung des Doppel-Haushaltes 2019/2020 erfolgte bereits unter Beachtung der vorrausichtlich sinkenden Fallzahlen und führte somit zu Minderungen des Planansatzes 2019 sowie 2020.

Durch die stetig zurückgehende Präsenz der Polizei, die Bekanntheit der Standorte unserer stationären Blitzer sowie die Umsetzung der stationären Messanlage Espenhain (stark sinkende Frequentierung der B95 aufgrund der Fertigstellung der A 72 zwischen Borna und Leipzig) im November 2019 nach Naunhof, konnten die in den Vorjahren erbrachten Fallzahlen nicht gleichbleibend als Planungsgrundlage berücksichtigt werden. (Espenhain erbrachte zuletzt 2018 ca. 37.000 Fälle und 2019 ca. 32.000 Fälle, Naunhof erbrachte 2020 jedoch nur noch ca. 9.000 Fälle und 2021 ca. 5.000 Fälle)

Da die Umsetzung der Anlage jedoch erst Ende 2019 erfolgte, wurden die mit der Planung des Doppel-haushaltes berücksichtigten Faktoren bezüglich der sinkenden Fallzahlen und Erträge tatsächlich erst im HH Jahr 2020 ersichtlich. In 2019 erfolgte noch eine Registrierung von 118.426 und in 2020 lediglich 56.533 OWI Verfahren.

Demnach überstiegen im HH-Jahr 2019 die erzielten Erträge noch den Planansatz, im HH-Jahr 2020 ist dies bereits nicht mehr der Fall.

Die Summe der mit der Umsetzung der Anlage tatsächlich festgestellten Verstöße bzw. erzielten Verfahren ließen sich erst Ende 2020 (nachdem die Anlage ca. 1 Jahr am neuen Standort im Einsatz war) darstellen.

Im Jahr 2020 kommt, zur bereits genannten Verringerung der Verfahren wegen dem Ausbau der A 72 sowie der Anlagenumsetzung, die Änderung der Höchstgeschwindigkeit in der Ortschaft Markranstädt auf 50 km/h ab 2020. Die zuvor mehrfach verlängerte bzw. zugestimmte Herabsetzung auf 30 km/h (aufgrund der Lärmbelastung) entfiel 2020 und wirkt sich ebenfalls negativ auf die Fallzahlen aus. (30 km/h 2019 – ca. 26.500 Fälle; 50 km/h 2020 und 2021 ca. 1.200 Fälle) Dies war zum Zeitpunkt der damaligen Planung des Doppel-Haushaltes 2019/2020 jedoch noch nicht bekannt und konnte keine Berücksichtigung finden. Die Folge ist eine Verstärkung der Differenz der Fallzahlen im Planansatz zum Ergebnis des HH-Jahres 2020.

Durch die im 1. Halbjahr 2020 nötige Einarbeitung der neuen Messbediensteten Berger und Schulze sowie durch die pandemiebedingte Unterstützung des Gesundheitsamtes (Kurierfahrten) war ein vollumfänglicher mobiler Messbetrieb vereinzelt nicht möglich und wirkte sich ebenfalls auf das Ergebnis der Fallzahlen aus.

Aufgrund der sinkenden Fallzahlen hat sich zudem der tatsächliche Bedarf an Sachbearbeitern geändert, sodass eine interne Umstrukturierung bzw. keine Nachbesetzung von SB-Bußgeldern erfolgte.

In den Jahren 2021 und 2022 gab bzw. gibt es folgende Faktoren die die tatsächlichen Fallzahlen zusätzlich beeinflussen:

2021

- Mit Ablauf der bestehenden Serviceproviderverträge der stationären Anlagen (10/2013 bis 09/2021) erfolgte lediglich eine erneute Ausschreibung für die Anlagen Naunhof, Machern und Großpösna. Die stationären Anlagen in Markranstädt und Deuben wurden im September 2021 abgestellt und abgebaut.
- Wegfall ab 12.03.2021 unserer Messtechnik LEIVTEC XV 3 aufgrund schwerwiegender Messwertabweichung. – Ersatzbeschaffung noch offen
- Ämterübergreifende Unterstützung durch Kurierfahrten (Gesundheitsamt)
- Vermehrter/längerer krankheitsbedingter Ausfall der Messbediensteten
- Ausfall/Defekt der einer Messtechnik der Polizei (ESO 8)

- Aufgrund erlassener Ausgangsbeschränkungen, -sperren sowie Anordnung vorrangigem pandemiebedingtem Homeoffice und Homeschooling, nahm die Anzahl an Verkehrsteilnehmern (Berufsverkehr, Schulwege etc.) ab

2022

- Aufgrund interner Umsetzung sowie offener Ersatzbeschaffung einer Messtechnik derzeit lediglich 4 Messbedienstete mit 2 mobilen Messanlagen im Einsatz.

Bezüglich der perspektivischen Entwicklung ist aufgrund o. g. Umstände weiterhin von sinkenden Fallzahlen sowie Erträgen auszugehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Jahr 2021 die Zahl an Verfahren im Bereich der sonstigen Ordnungswidrigkeiten (aufgrund von „Corona-Verstößen“) anstieg und dies auch im Jahr 2022 zu erwarten ist., es sich hierbei jedoch nur um eine temporäre Situation handelt. Eine entsprechende Berücksichtigung in der Planung der voraussichtlichen Fallzahlen sollte daher nicht erfolgen. Der Rückgang der Fallzahlen im Bereich fließender Verkehr/Geschwindigkeiten wird nicht kompensiert.

Die erhöhten Bußgelder, aufgrund der Novelle des Bußgeldkataloges StVO, können ggf. einen positiven Einfluss auf die Erträge haben bzw. einer negativen Abweichung des Planansatzes entgegenwirken.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.02** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung **1221.02.00** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.142,86	0,00	0,00	1.142,86	1.142,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.142,86	0,00	0,00	1.142,86	1.142,86
	aufgelöste Sonderposten	1.142,86	0,00	0,00	1.142,86	1.142,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.142,86	0,00	0,00	1.142,86	1.142,86
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.582,01	255.250,00	255.250,00	293.289,78	38.039,78
	331100 - Verwaltungsgebühren	455.038,51	240.000,00	240.000,00	274.363,58	34.363,58
	331101 - Verwaltungsgebühren	1.680,00	1.250,00	1.250,00	1.341,00	91,00
	331150 - Gebühren Akteneinsicht	20.863,50	14.000,00	14.000,00	17.585,20	3.585,20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,59	1.600,00	1.600,00	1.956,42	356,42
	346120 - Schadenersätze	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	346130 - vermischte Erträge	2.693,09	1.600,00	1.600,00	1.956,42	356,42
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.216.258,98	2.300.000,00	2.300.000,00	1.686.728,42	-613.271,58
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	3.215.856,63	2.300.000,00	2.300.000,00	1.686.193,06	-613.806,94
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	402,35	0,00	0,00	535,36	535,36
	2 = anteilige ordentliche Erträge	3.697.799,44	2.556.850,00	2.556.850,00	1.983.117,48	-573.732,52
3	anteilige Personalaufwendungen	1.379.943,71	1.391.700,00	1.391.700,00	1.290.969,32	-100.730,68
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.114.898,07	1.133.500,00	1.133.500,00	1.023.638,98	-109.861,02
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	5.795,84	0,00	0,00	19.077,64	19.077,64
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.187,84	41.500,00	41.500,00	38.036,38	-3.463,62
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	216.951,41	216.700,00	216.700,00	198.404,75	-18.295,25
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	1.110,55	0,00	0,00	3.552,95	3.552,95
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	8.258,62	8.258,62
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.069,63	216.950,00	217.104,02	99.834,93	-117.269,09
	424110 - Strom	145,53	500,00	500,00	0,00	-500,00
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	10.468,24	15.000,00	15.000,00	8.164,40	-6.835,60
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.044,86	0,00	158,27	158,27	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.02** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung **1221.02.00** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	4.813,41	6.000,00	8.477,43	8.477,43	0,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72,78	250,00	250,00	101,75	-148,25
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.617,51	5.000,00	5.000,00	4.817,40	-182,60
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	301.907,30	190.000,00	187.518,32	78.115,68	-109.402,64
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	134.648,99	32.400,00	32.400,00	128.277,65	95.877,65
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	14.429,80	12.400,00	12.400,00	7.246,26	-5.153,74
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	12.003,76	20.000,00	20.000,00	36.625,84	16.625,84
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	108.215,43	0,00	0,00	84.397,78	84.397,78
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	0,00	0,00	0,00	7,77	7,77
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.649,76	19.600,00	19.445,98	7.879,16	-11.566,82
	443100 - Bürobedarf	10.037,52	13.000,00	12.841,73	2.915,50	-9.926,23
	443120 - Bücher, Zeitschriften	325,49	600,00	604,25	604,25	0,00
	443160 - Dienstreisen	231,66	1.000,00	1.000,00	477,70	-522,30
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.055,09	5.000,00	5.000,00	3.881,71	-1.118,29
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.312,09	1.660.650,00	1.660.650,00	1.526.961,06	-133.688,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.843.487,35	896.200,00	896.200,00	456.156,42	-440.043,58
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	219.930,77	191.850,00	191.850,00	143.659,14	-48.190,86
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	97,47	800,00	800,00	2.208,92	1.408,92
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	1.464,53	1.300,00	1.300,00	1.249,51	-50,49
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	194.806,19	150.000,00	150.000,00	102.968,68	-47.031,32
	481130 - ILV Telefon	6.716,05	2.500,00	2.500,00	1.244,49	-1.255,51
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	13.197,50	34.800,00	34.800,00	30.883,44	-3.916,56
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	1.709,45	350,00	350,00	1.402,11	1.052,11
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	1.939,58	2.100,00	2.100,00	3.701,99	1.601,99
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-219.930,77	-191.850,00	-191.850,00	-143.659,14	48.190,86

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung	1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.623.556,58	704.350,00	704.350,00	312.497,28	-391.852,72

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.02** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung **1221.02.00** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	459.418,68	255.250,00	255.250,00	305.460,84	50.210,84
	631100 - Verwaltungsgebühren	436.909,68	240.000,00	240.000,00	286.287,14	46.287,14
	631101 - Verwaltungsgebühren	1.740,00	1.250,00	1.250,00	1.440,00	190,00
	631103 - Verwaltungsgebühren	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631150 - Gebühren Akteneinsicht	20.799,00	14.000,00	14.000,00	17.733,70	3.733,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,59	1.600,00	1.600,00	1.956,42	356,42
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.693,09	1.600,00	1.600,00	1.956,42	356,42
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.021,84	2.300.000,00	2.300.000,00	1.725.831,80	-574.168,20
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	3.200.021,84	2.300.000,00	2.300.000,00	1.725.831,80	-574.168,20
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.256,11	2.556.850,00	2.556.850,00	2.033.249,06	-523.600,94
	3 anteilige Personalauszahlungen	1.382.177,83	1.391.700,00	1.391.700,00	1.297.803,58	-93.896,42
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.114.898,07	1.133.500,00	1.133.500,00	1.023.638,98	-109.861,02
	701210 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ	5.795,84	0,00	0,00	19.077,64	19.077,64
	701211 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	1.068,06	0,00	0,00	3.246,78	3.246,78
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.187,84	41.500,00	41.500,00	38.036,38	-3.463,62
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	371,40	0,00	0,00	1.171,90	1.171,90
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	216.951,41	216.700,00	216.700,00	198.404,75	-18.295,25
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	1.110,55	0,00	0,00	3.552,95	3.552,95
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	794,66	0,00	0,00	2.415,58	2.415,58
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	8.258,62	8.258,62
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.278,52	216.950,00	217.104,02	126.341,65	-90.762,37
	724110 - Strom	173,53	500,00	500,00	0,00	-500,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.430,21	15.000,00	15.000,00	8.206,01	-6.793,99
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	714,97	0,00	158,27	488,16	329,89
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.227,54	6.000,00	8.477,43	11.063,30	2.585,87
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	72,78	250,00	250,00	101,75	-148,25
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.617,51	5.000,00	5.000,00	4.817,40	-182,60
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291.041,98	190.000,00	187.518,32	101.665,03	-85.853,29

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.02** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung **1221.02.00** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.846,37	19.600,00	19.445,98	7.791,98	-11.654,00
	743100 - Bürobedarf	10.234,13	13.000,00	12.841,73	3.390,81	-9.450,92
	743120 - Bücher, Zeitschriften	325,49	600,00	604,25	604,25	0,00
	743160 - Dienstreisen	231,66	1.000,00	1.000,00	477,70	-522,30
	743180 - Geschäftsauszahlungen	4.055,09	5.000,00	5.000,00	3.319,22	-1.680,78
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.302,72	1.628.250,00	1.628.250,00	1.431.937,21	-196.312,79
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.953.953,39	928.600,00	928.600,00	601.311,85	-327.288,15
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.484,66	0,00	0,00	8.395,25	8.395,25
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	240.484,66	0,00	0,00	8.395,25	8.395,25
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.484,66	0,00	0,00	8.395,25	8.395,25
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-240.484,66	0,00	0,00	-3.645,25	-3.645,25
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.713.468,73	928.600,00	928.600,00	597.666,60	-330.933,40

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt:	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin LÜVA
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin LÜVA

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: gesundheitlicher Verbraucherschutz durch amtliche Überwachung und Vollzug

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: VO EU 2017/625, VO EG 178/2002, LFGB und auf deren Grundlage erlassene Verordnungen, SächsAGLFGB-VIG, einschlägige Vorschriften der EU

Ziele: Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung; wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe: Verbraucher, Tierhalter, Unternehmen

Leistungsebene: **00 – Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Leistungen:

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel bzw. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse und freiverkäufliche Arzneimittel
- Entnahme/Transport von Proben
- Überwachung von Rücknahmen und Rückrufen
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Gesundheitsbescheinigungen, Erlaubnisse
- Registrierung von Betrieben

- Durchführung der Verfahren nach Verbraucherinformationsgesetz

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
durchgeführte Kontrollen je Jahr	absolute Anzahl	4.189	4.500	3.477
dav. Nachkontrollen	absolute Anzahl	398	398	293
Erträge Nachkontrollen (17 €/ 1/4 h)	EUR	17.983	17.200	13.813
Probeentnahmen je Jahr	absolute Anzahl	1.736	1.756	1.274
dav. Gebührenpflichtige Proben	absolute Anzahl	25	25	14
Erträge gebührenpflichtiger Proben	EUR	2.472	3.200	1.010
Schnellwarnungen (Kontrollen)	absolute Anzahl	145	145	79
Erträge Schnellwarnungen (17 €/1/4 h)	EUR	3.553	2.190	1.989

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 war die Lebensmittelüberwachung wie fast alle Bereiche schwer beeinflusst von der Corona-Pandemie. Viele Kontrollen konnten aufgrund geschlossener Objekte und damit fehlender Arbeitsgrundlage schlichtweg nicht durchgeführt werden. Auch Probenahmen, die sonst in der Vielfalt der Geschäfte durchgeführt werden konnten, haben unter diesem Umstand gelitten. Der Außendienst war für lange Zeit nur sehr ausgewählt und auf die kritischen Infrastrukturen abgestellt, möglich und hat in sensiblen Einrichtungen wie z. B. Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Altenpflegeheimen aufgrund von Infektionsrisiken nicht stattgefunden. Die Unterstützung des Gesundheitsamtes bei der Kontaktverfolgung hat die Arbeitskraft in der Lebensmittelüberwachung weiter geschmälert. Ein Ausblick auf die Entwicklung in den Folgejahren kann an dieser Stelle nicht verlässlich gegeben werden, deswegen wird darauf verzichtet.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.11** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung **1221.11.00** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.739,54	36.000,00	36.000,00	29.187,34	-6.812,66
	331100 - Verwaltungsgebühren	43.739,54	35.000,00	35.000,00	29.187,34	-5.812,66
	331120 - Ersatzvornahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,65	100,00	100,00	277,21	177,21
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	143,65	100,00	100,00	277,21	177,21
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.628,16	5.000,00	5.000,00	2.145,00	-2.855,00
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	4.140,00	4.000,00	4.000,00	2.145,00	-1.855,00
	356110 - Zwangsgelder	488,16	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.511,35	41.100,00	41.100,00	31.609,55	-9.490,45
3	anteilige Personalaufwendungen	337.005,40	421.500,00	421.500,00	337.538,64	-83.961,36
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	274.232,10	343.900,00	343.900,00	273.687,63	-70.212,37
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.236,98	12.700,00	12.700,00	10.336,81	-2.363,19
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.536,32	64.900,00	64.900,00	53.514,20	-11.385,80
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.262,75	28.200,00	23.547,94	23.488,15	-59,79
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	149,95	0,00	383,08	378,72	-4,36
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	3.036,15	4.200,00	3.816,92	3.761,49	-55,43
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	19.076,65	24.000,00	19.347,94	19.347,94	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.003,21	0,00	0,00	1.811,23	1.811,23
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	42,84	0,00	0,00	42,84	42,84
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	4.960,37	0,00	0,00	1.768,39	1.768,39
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,45	8.700,00	6.700,00	6.422,61	-277,39
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	5.840,00	6.600,00	6.600,00	6.327,50	-272,50
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	92,45	100,00	100,00	95,11	-4,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	370.203,81	458.400,00	451.747,94	369.260,63	-82.487,31
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-321.692,46	-417.300,00	-410.647,94	-337.651,08	72.996,86

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-321.692,46	-417.300,00	-410.647,94	-337.651,08	72.996,86

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.078,61	36.000,00	36.000,00	33.069,22	-2.930,78
	631100 - Verwaltungsgebühren	42.439,84	35.000,00	35.000,00	32.732,07	-2.267,93
	631120 - Ersatzvornahmen	638,77	1.000,00	1.000,00	337,15	-662,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,28	100,00	100,00	420,86	320,86
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	162,28	100,00	100,00	420,86	320,86
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689,59	5.000,00	5.000,00	2.149,00	-2.851,00
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	4.205,43	4.000,00	4.000,00	2.145,00	-1.855,00
	656110 - Zwangsgelder	484,16	1.000,00	1.000,00	4,00	-996,00
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.930,48	41.100,00	41.100,00	35.639,08	-5.460,92
	3 = anteilige Personalauszahlungen	337.005,40	421.500,00	421.500,00	337.538,64	-83.961,36
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	274.232,10	343.900,00	343.900,00	273.687,63	-70.212,37
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.236,98	12.700,00	12.700,00	10.336,81	-2.363,19
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.536,32	64.900,00	64.900,00	53.514,20	-11.385,80
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.818,45	28.200,00	23.547,94	23.649,13	101,19
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	149,95	0,00	383,08	378,72	-4,36
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.350,51	4.200,00	3.816,92	4.131,90	314,98
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.317,99	24.000,00	19.347,94	19.138,51	-209,43
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.304,42	8.700,00	6.700,00	5.972,61	-727,39
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.165,00	6.600,00	6.600,00	5.877,50	-722,50
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	139,42	100,00	100,00	95,11	-4,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.128,27	458.400,00	451.747,94	367.160,38	-84.587,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.197,79	-417.300,00	-410.647,94	-331.521,30	79.126,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-316.197,79	-417.300,00	-410.647,94	-331.521,30	79.126,64

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produktuntergruppe:		
Produkt:	1260.01	Brandschutz
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Brandschutz

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlagen: SächsBKRG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse KT, Satzungen, Prüfvorschriften

Leistungsebene: **01 – abwehrender Brandschutz**

Ziele: Sicherstellung und Gewährleistung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten; überregionale, mitwirkende materielle und fachliche Sicherstellung der Gefahrenabwehr

Zielgruppe: Städte und Gemeinden mit den örtlichen Feuerwehren

Leistungen: Überprüfung Aufstellung und Ausrüstung der Feuerwehren; Festlegung überörtliche Einsatzpläne; Bearbeitung und Gewährung von Fördermitteln; Verwendungsnachweisprüfung Fördermittel; Vorbereitung, Durchführung, Auswertung überörtliche Ausbildungsmaßnahmen; Organisation und Ausbildung der Technischen Einsatzleitung; Organisation System Kreisbrandmeister

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Einwohnerzahl Prognose/ Stand 30.06.	Anzahl EW	257.982	258.000	258.325
Zuschuss	EUR	117.452	137.950	130.893
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,46	0,53	0,51
Teilnehmer	Anzahl absolut	94	150	110
Lehrgänge	Anzahl absolut	10	10	12
Auslastungsgrad Ausbildung	Teilnehmer geteilt durch Anzahl Lehrgänge	9	15	9
ausgereichte Fördermittel	EUR	3.554.251	3.158.203	3.512.618
Förderquote Brandschutz	Summe ausgereichter FöMi geteilt durch die Anzahl der EW mal 100	1.378	1.224	1.360

Erläuterungen:

Gegenüber dem Haushaltjahr 2019 erhöhte sich die Teilnehmerzahl (+16) an Lehrgängen durch Durchführung von 2 Lehrgängen mehr im Jahr 2020. Dennoch konnte die Planzahl mit 150 Teilnehmern und damit die Auslastungsquote von 15 Teilnehmern/Lehrgang nicht erreicht werden. Maßgebliche Ursache hierfür ist der jeweilige kommunale Bedarf in spezialisierten Ausbildungsgebiete, welcher nicht beeinflussbar ist.

Leistungsebene: 02 – vorbeugender Brandschutz

Ziele: Gewährleistung gefahrenvorbeugenden Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten, Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit, Gewährleistung gebotener Ordnung und Sicherheit

Zielgruppe: Städte, Gemeinden, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, Bauherren, Architekten, Ämter und Behörden

Leistungen: Brandverhütungsschauen, Einstufungen nach Strahlenschutzverordnung, Stellungnahmen, Konzeptionen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2020	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2020
Einwohnerzahl Prognose/ Stand 30.06.	Anzahl EW	257.982	258.000	258.325
Zuschuss	EUR	47.454	42.600	42.084
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,18	0,17	0,16
Erträge Brandverhütungsschau	EUR	17.319	23.000	17.720
Aufwendungen Brandverhütungsschau	EUR	49.773	50.600	47.057
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen	Prozent (Erträge durch Aufwendungen mal 100)	35	45	38

Erläuterungen: Der Kostendeckungsgrad konnte vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 geringfügig (+3) erhöht werden. Ursache sind geringere Aufwendungen bei nahezu unveränderten Erträgen. Vor dem Hintergrund bedarfsgerecht abzuarbeitender Brandverhütungsschauen bleibt das Ergebnis unter den Planansatzwerten.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.004,76	500,00	4.500,00	23.586,90	19.086,90
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	36.136,65	0,00	4.000,00	15.056,63	11.056,63
	314500 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	4.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	3.122,10	500,00	500,00	2.532,85	2.032,85
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	5.997,42	5.997,42
	aufgelöste Sonderposten	3.122,10	500,00	500,00	8.530,27	8.030,27
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	3.122,10	500,00	500,00	2.532,85	2.032,85
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	5.997,42	5.997,42
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507,70	15.000,00	15.000,00	2.952,75	-12.047,25
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.507,70	15.000,00	15.000,00	2.952,75	-12.047,25
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	346130 - vermischte Erträge	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 = anteilige ordentliche Erträge	47.721,44	15.500,00	19.500,00	26.539,65	7.039,65
3	anteilige Personalaufwendungen	69.255,72	68.400,00	68.400,00	70.596,00	2.196,00
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	67.010,64	68.400,00	68.400,00	69.095,16	695,16
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.245,08	0,00	0,00	1.500,84	1.500,84
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.915,53	30.700,00	44.182,48	41.406,96	-2.775,52
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	9.344,07	12.000,00	15.143,26	15.143,26	0,00
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	292,76	500,00	500,00	500,00	0,00
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	83,41	200,00	200,00	200,00	0,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.070,97	3.000,00	8.847,14	8.847,14	0,00
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,40	500,00	500,00	500,00	0,00
	427160 - Ehrungen und Preise	13.731,87	11.000,00	15.000,00	12.224,48	-2.775,52
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.908,18	3.000,00	3.492,08	3.492,08	0,00
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	457,59	500,00	500,00	500,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.174,24	1.100,00	1.100,00	15.705,89	14.605,89
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.778,04	1.100,00	1.100,00	3.652,69	2.552,69
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	396,20	0,00	0,00	12.053,20	12.053,20

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.013,27	48.400,00	44.637,41	26.187,29	-18.450,12
	441100 - Personalnebenaufwendungen/Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	582,12	400,00	400,00	582,84	182,84
	442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.573,50	14.500,00	14.500,00	3.682,50	-10.817,50
	442120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.725,44	18.000,00	18.000,00	14.725,44	-3.274,56
	443100 - Bürobedarf	196,78	300,00	300,00	152,64	-147,36
	443120 - Bücher, Zeitschriften	136,00	200,00	200,10	200,10	0,00
	443160 - Dienstreisen	377,80	500,00	1.034,70	1.034,70	0,00
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,30	1.000,00	1.000,00	947,02	-52,98
	445500 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	5.406,33	13.500,00	9.202,61	4.612,05	-4.590,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.358,76	148.600,00	158.319,89	153.896,14	-4.423,75
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.637,32	-133.100,00	-138.819,89	-127.356,49	11.463,40
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.814,18	4.850,00	4.850,00	3.234,10	-1.615,90
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	48,81	50,00	50,00	41,65	-8,35
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	21,35	50,00	50,00	41,82	-8,18
	481130 - ILV Telefon	1.080,94	1.700,00	1.700,00	1.044,27	-655,73
	481240 - ILV Geräte, Ausstattung	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	3.338,58	2.900,00	2.900,00	2.106,36	-793,64
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.814,18	-4.850,00	-4.850,00	-3.234,10	1.615,90
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-117.451,50	-137.950,00	-143.669,89	-130.590,59	13.079,30

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz
Leistung **1260.01.02** vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.318,93	23.000,00	23.000,00	19.972,98	-3.027,02
	331100 - Verwaltungsgebühren	17.318,93	23.000,00	23.000,00	19.972,98	-3.027,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.318,93	28.000,00	29.000,00	25.972,98	-3.027,02
3	anteilige Personalaufwendungen	41.981,28	41.900,00	41.900,00	42.517,61	617,61
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	41.981,28	41.900,00	41.900,00	42.517,61	617,61
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,96	3.500,00	3.067,29	1.787,98	-1.279,31
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	2.226,77	2.000,00	1.556,58	875,56	-681,02
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,67	500,00	510,71	510,71	0,00
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	944,52	500,00	500,00	401,71	-98,29
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	21.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985,11	3.750,00	3.204,59	1.734,61	-1.469,98
	442910 - vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	489,29	0,00	-489,29
	443100 - Bürobedarf	162,05	500,00	500,00	386,64	-113,36
	443120 - Bücher, Zeitschriften	2.730,38	2.500,00	1.965,30	1.347,97	-617,33
	443160 - Dienstreisen	92,68	250,00	250,00	0,00	-250,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.537,35	69.150,00	69.171,88	67.040,20	-2.131,68
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.218,42	-41.150,00	-40.171,88	-41.067,22	-895,34
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.235,58	1.450,00	1.450,00	1.016,56	-433,44
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	6,83	200,00	200,00	0,00	-200,00
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	146,47	150,00	150,00	41,65	-108,35
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	85,94	100,00	100,00	76,24	-23,76
	481130 - ILV Telefon	979,33	250,00	250,00	244,55	-5,45
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	17,01	50,00	50,00	0,00	-50,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz
Leistung **1260.01.02** vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	700,00	700,00	654,12	-45,88
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.235,58	-1.450,00	-1.450,00	-1.016,56	433,44
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.454,00	-42.600,00	-41.621,88	-42.083,78	-461,90

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.136,65	0,00	4.000,00	19.802,64	15.802,64
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	36.136,65	0,00	4.000,00	15.056,63	11.056,63
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	4.746,01	4.746,01
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.507,70	15.000,00	15.000,00	2.901,65	-12.098,35
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.507,70	15.000,00	15.000,00	2.901,65	-12.098,35
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.853,33	15.000,00	19.000,00	22.704,29	3.704,29
3	anteilige Personalauszahlungen	69.255,72	68.400,00	68.400,00	70.596,00	2.196,00
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	67.010,64	68.400,00	68.400,00	69.095,16	695,16
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.245,08	0,00	0,00	1.500,84	1.500,84
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.296,44	30.700,00	44.182,48	49.080,02	4.897,54
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.271,47	12.000,00	15.143,26	14.263,67	-879,59
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	1.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	292,76	500,00	500,00	500,00	0,00
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	129,30	200,00	200,00	200,00	0,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.947,31	3.000,00	8.847,14	19.873,30	11.026,16
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,40	500,00	500,00	500,00	0,00
	727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.731,87	11.000,00	15.000,00	9.593,65	-5.406,35
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.684,86	3.000,00	3.492,08	3.649,40	157,32
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.212,19	500,00	500,00	500,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.393,27	48.400,00	44.637,41	25.939,37	-18.698,04
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	582,12	400,00	400,00	582,84	182,84
	742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.573,50	14.500,00	14.500,00	3.682,50	-10.817,50
	742120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.725,44	18.000,00	18.000,00	14.725,44	-3.274,56
	743100 - Bürobedarf	196,78	300,00	300,00	152,64	-147,36
	743120 - Bücher, Zeitschriften	196,00	200,00	200,10	140,10	-60,00
	743160 - Dienstreisen	377,80	500,00	1.034,70	1.034,70	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743180 - Geschäftsauszahlungen	335,30	1.000,00	1.000,00	947,02	-52,98
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	5.406,33	13.500,00	9.202,61	4.424,13	-4.778,48
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.945,43	147.500,00	157.219,89	145.615,39	-11.604,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.092,10	-132.500,00	-138.219,89	-122.911,10	15.308,79
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.750,00	0,00	6.000,00	27.943,37	21.943,37
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	18.750,00	0,00	6.000,00	27.943,37	21.943,37
	681600 - Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.750,00	0,00	6.000,00	27.943,37	21.943,37
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.251,04	5.000,00	113.456,53	111.015,33	-2.441,20
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	58.251,04	5.000,00	113.456,53	111.015,33	-2.441,20
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.251,04	5.000,00	113.456,53	111.015,33	-2.441,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.501,04	-5.000,00	-107.456,53	-83.071,96	24.384,57
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-137.593,14	-137.500,00	-245.676,42	-205.983,06	39.693,36

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz
Leistung **1260.01.02** vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.432,77	23.000,00	23.000,00	20.205,56	-2.794,44
	631100 - Verwaltungsgebühren	18.432,77	23.000,00	23.000,00	20.205,56	-2.794,44
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.432,77	28.000,00	29.000,00	26.205,56	-2.794,44
3	anteilige Personalauszahlungen	41.981,28	41.900,00	41.900,00	42.517,61	617,61
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	41.981,28	41.900,00	41.900,00	42.517,61	617,61
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,05	3.500,00	3.067,29	1.893,89	-1.173,40
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.226,77	2.000,00	1.556,58	875,56	-681,02
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	399,67	500,00	510,71	510,71	0,00
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,61	500,00	500,00	507,62	7,62
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	21.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494,76	3.750,00	3.204,59	2.270,96	-933,63
	742910 - vermischte Auszahlungen	0,00	500,00	489,29	0,00	-489,29
	743100 - Bürobedarf	162,05	500,00	500,00	386,64	-113,36
	743120 - Bücher, Zeitschriften	2.240,03	2.500,00	1.965,30	1.884,32	-80,98
	743160 - Dienstreisen	92,68	250,00	250,00	0,00	-250,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.941,09	69.150,00	69.171,88	67.682,46	-1.489,42
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.508,32	-41.150,00	-40.171,88	-41.476,90	-1.305,02
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.508,32	-41.150,00	-40.171,88	-41.476,90	-1.305,02

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2215	Förderschulen zur Lernförderung
Produkt:	2215.01	Schulen zur Lernförderung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Schulträgeraufgaben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☒ extern ☐ intern

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungen:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler

- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Leistungsebene:

01 – Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	253.573	386.900	544.704
Schülerzahl	Anzahl	129	131	131
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.966	2.953	4.158

Erläuterungen:

- Für die Schule am Pulverturm Grimma wurden Baumaßnahmen mit Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Schulinvest“ durchgeführt. Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen und der Mittelabruf erfolgten 2019, die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.
- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024. Lt. Terminplan vom 26.09.2021 beginnt die bauliche Ertüchtigung der Schule für die Umsetzung des Förderprogramms im Juni 2022 mit dem Ausbau des passiven Netzwerkes.

Leistungsebene:

03 – Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	150.119	401.450	435.756
Schülerzahl	Anzahl	128	125	125
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.173	3.212	3.486

Erläuterungen:

- Für das Förderzentrum Burkartshain wurden Baumaßnahmen mit Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Schulinvest“ durchgeführt. Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen und der Mittelabruf erfolgten 2019, der Realisierungszeitraum dauerte allerdings bis zum Jahr 2021.
- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024. Lt. Terminplan vom 26.09.2021 beginnt die bauliche Ertüchtigung der Schule für die Umsetzung des Förderprogramms im Juni 2022 mit dem Ausbau des passiven Netzwerkes.
- Die Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen beinhalten die Hausmeisterleistungen, die ab 01.08.2019 von einem landkreisangestellten Hausmeister auf Fremdleistungen wechselten. Die Aufwendungen wurden zu hoch geplant. Eine Plananpassung erfolgte ab 2021.
- Die Personalkosten sind für den landkreisangestellten Hausmeister auch im Jahr 2020 eingeplant worden, obwohl er per 31.07.2019 in Ruhestand ging.
- Die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung wurden zu gering eingeplant. Eine Anpassung ab Planjahr 2021 erfolgte.

Leistungsebene:

05 – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	414.296	437.550	420.314
Schülerzahl	Anzahl	176	188	188
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	2.354	2.327	2.236

Erläuterungen:

- Das Zuwendungsverfahren nach der SächsGTAVO wird seit 2019 über den Schulträger und dessen Haushalt abgewickelt. Vorher war der Schulförderverein Antragsteller und Zuwendungsempfänger.
- An der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna konnten Aufträge zur Unterhaltung des Grundstücks aus 2020 erst 2021 ausgeführt werden und ergebniswirksam verbucht werden.
- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024. Lt. Terminplan beginnt die bauliche Ertüchtigung der Schule für die Umsetzung des Förderprogramms im Oktober 2022 mit dem Ausbau des passiven Netzwerkes.

Leistungsebene:

07 – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	301.363	338.100	309.183
Schülerzahl	Anzahl	100	101	101
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	3.014	3.348	3.061

Erläuterungen:

- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020. Die bauliche Ertüchtigung der Schule für die Umsetzung des Förderprogramms begann im Oktober 2021 mit dem Ausbau des passiven Netzwerkes.
- Die Minderaufwendungen für Miete und Nutzungsentgelte für die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten resultieren aus coronabedingten Schließungen dieser.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	198.676,95	81.500,00	89.374,24	77.924,63	-11.449,61
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.793,08	15.500,00	15.500,00	2.079,73	-13.420,27
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	0,00	0,00	0,00	1.933,16	1.933,16
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	1.158,00	0,00	7.874,24	7.874,24	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	65.975,87	66.000,00	66.000,00	65.975,87	-24,13
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	aufgelöste Sonderposten	65.975,87	66.000,00	66.000,00	66.037,50	37,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	65.975,87	66.000,00	66.000,00	65.975,87	-24,13
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,02	600,00	1.958,82	7.322,69	5.363,87
	341110 - Kostenbeteiligungen	591,47	600,00	600,00	375,80	-224,20
	346120 - Schadenersätze	83,83	0,00	0,00	85,56	85,56
	346130 - vermischte Erträge	23,40	0,00	0,00	5,00	5,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.276,32	0,00	1.358,82	6.856,33	5.497,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,20	2.500,00	2.500,00	1.623,60	-876,40
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.831,20	2.500,00	2.500,00	1.623,60	-876,40
	2 = anteilige ordentliche Erträge	203.483,17	84.600,00	93.833,06	86.870,92	-6.962,14
3	anteilige Personalaufwendungen	77.678,93	78.700,00	78.700,00	84.807,45	6.107,45
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.987,93	63.900,00	63.900,00	68.753,35	4.853,35
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.251,82	2.300,00	2.300,00	2.475,16	175,16
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.439,18	12.500,00	12.500,00	13.578,94	1.078,94
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.393,99	261.300,00	549.694,00	404.557,28	-145.136,72
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.450,77	49.000,00	59.525,85	30.776,79	-28.749,06
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.401,34	0,00	174.576,32	172.327,42	-2.248,90
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	506,73	2.500,00	2.500,00	346,71	-2.153,29
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.888,71	0,00	17.795,73	17.795,73	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424110 - Strom	15.510,00	19.900,00	19.900,00	15.330,00	-4.570,00
	424120 - Heizung	36.681,68	40.000,00	40.000,00	36.500,00	-3.500,00
	424130 - Reinigung	50.439,27	55.000,00	55.000,00	54.243,38	-756,62
	424140 - Müllbeseitigung	2.268,87	2.500,00	2.500,00	2.222,12	-277,88
	424160 - Wasser/Abwasser	5.814,77	7.000,00	7.000,00	5.408,23	-1.591,77
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	1.754,42	5.200,00	5.200,00	1.492,01	-3.707,99
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.261,09	2.000,00	1.843,85	1.843,85	0,00
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.807,50	22.000,00	22.142,91	18.635,30	-3.507,61
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	0,00	0,00	36.224,50	1.933,16	-34.291,34
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	3.931,93	2.800,00	4.627,30	4.428,35	-198,95
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	10.500,85	9.700,00	11.086,70	11.086,70	0,00
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.406,23	2.500,00	2.582,43	2.582,43	0,00
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	14.951,08	15.500,00	23.374,24	9.953,97	-13.420,27
	427130 - Schulveranstaltungen	374,29	700,00	604,42	215,81	-388,61
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	550,40	1.000,00	1.000,00	433,44	-566,56
	427300 - Unterrichtswegekosten	1.291,58	1.500,00	1.500,00	748,00	-752,00
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	8.367,09	12.500,00	11.205,12	8.743,86	-2.461,26
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	7.235,39	10.000,00	9.004,63	7.510,02	-1.494,61
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.536,40	125.900,00	125.900,00	136.229,62	10.329,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	134.243,03	125.900,00	125.900,00	131.348,36	5.448,36
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.272,28	0,00	0,00	4.881,26	4.881,26
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,90	3.100,00	3.398,59	3.334,36	-64,23
	443100 - Bürobedarf	700,82	700,00	647,23	639,46	-7,77
	443120 - Bücher, Zeitschriften	290,28	400,00	400,00	347,66	-52,34
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.974,80	2.000,00	2.351,36	2.347,24	-4,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	454.575,22	469.000,00	757.692,59	628.928,71	-128.763,88

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt	2215.01	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.01	Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-251.092,05	-384.400,00	-663.859,53	-542.057,79	121.801,74
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.481,10	2.500,00	2.500,00	2.646,53	146,53
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.481,10	2.500,00	2.500,00	2.646,53	146,53
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.481,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.646,53	-146,53
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.573,15	-386.900,00	-666.359,53	-544.704,32	121.655,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.954,45	97.400,00	104.708,51	103.813,85	-894,66
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.721,57	16.000,00	16.000,00	12.451,83	-3.548,17
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	240.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	0,00	0,00	0,00	2.529,35	2.529,35
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	1.980,55	0,00	5.626,18	5.626,18	0,00
	314890 - Spendererträge von übrigen Bereichen	2.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	314899 - konsumtive Fördermittel übrige Bereiche	0,00	0,00	1.682,33	1.682,33	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	81.462,53	81.400,00	81.400,00	81.462,53	62,53
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	aufgelöste Sonderposten	81.462,53	81.400,00	81.400,00	81.524,16	124,16
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	81.462,53	81.400,00	81.400,00	81.462,53	62,53
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.736,23	4.300,00	5.705,97	7.673,92	1.967,95
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.094,81	1.300,00	1.300,00	839,47	-460,53
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	346120 - Schadenersätze	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	346130 - vermischte Erträge	50,42	100,00	100,00	9,19	-90,81
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	548,36	0,00	1.405,97	3.794,42	2.388,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	347.690,68	101.700,00	110.414,48	111.487,77	1.073,29
3	anteilige Personalaufwendungen	71.210,56	98.500,00	98.500,00	54.406,74	-44.093,26
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.901,98	80.300,00	80.300,00	44.241,81	-36.058,19
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.205,19	2.900,00	2.900,00	1.588,57	-1.311,43
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.103,39	15.300,00	15.300,00	8.576,36	-6.723,64
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.004,88	274.500,00	644.879,28	360.894,61	-283.984,67
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.890,78	31.000,00	49.125,55	48.318,61	-806,94
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	63.182,65	0,00	249.937,36	77.312,15	-172.625,21
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	70.200,00	0,00	-70.200,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	4.190,00	4.500,00	4.500,00	1.890,00	-2.610,00
	423120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	27.039,18	27.039,18	0,00
	424110 - Strom	15.449,77	16.000,00	15.660,00	15.660,00	0,00
	424120 - Heizung	16.323,73	24.000,00	15.024,66	15.024,66	0,00
	424130 - Reinigung	48.849,40	51.000,00	50.662,83	48.468,03	-2.194,80
	424140 - Müllbeseitigung	1.754,56	1.900,00	1.837,59	1.837,59	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	3.936,20	4.000,00	3.660,55	3.660,55	0,00
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	21.917,21	53.000,00	42.932,58	37.727,42	-5.205,16
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	733,17	4.000,00	4.000,00	844,62	-3.155,38
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	409,47	2.000,00	1.382,87	1.293,64	-89,23
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	13.440,65	18.000,00	20.514,29	14.519,02	-5.995,27
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	0,00	0,00	8.224,50	2.529,35	-5.695,15
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	5.305,61	1.600,00	4.502,62	4.502,62	0,00
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	8.209,39	9.000,00	13.972,77	13.972,77	0,00
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.696,53	2.000,00	2.000,00	1.666,63	-333,37
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	17.350,08	18.000,00	23.626,18	14.383,25	-9.242,93
	427130 - Schulveranstaltungen	1.082,51	800,00	800,00	316,87	-483,13
	427131 - Veranstaltungen Brotzeit	2.264,80	0,00	1.682,33	1.682,33	0,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	692,99	1.000,00	1.000,00	364,47	-635,53
	427300 - Unterrichtswegekosten	4.542,19	5.300,00	5.300,00	1.900,84	-3.399,16
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	11.611,40	11.500,00	11.500,00	10.925,02	-574,98
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.320,95	8.000,00	7.893,42	7.204,15	-689,27
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.307,08	126.300,00	126.300,00	129.677,95	3.377,95
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	127.701,08	126.300,00	126.300,00	127.067,08	767,08
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.594,20	0,00	0,00	2.610,87	2.610,87
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,74	2.600,00	2.845,77	2.757,89	-87,88
	443100 - Bürobedarf	1.079,43	400,00	400,00	312,12	-87,88
	443120 - Bücher, Zeitschriften	68,81	200,00	295,09	295,09	0,00
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.375,50	2.000,00	2.150,68	2.150,68	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	499.046,26	501.900,00	872.525,05	547.737,19	-324.787,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.355,58	-400.200,00	-762.110,57	-436.249,42	325.861,15
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.038,32	0,00	0,00	6.667,65	6.667,65
	381310 - ILV Liegenschaften	7.038,32	0,00	0,00	6.667,65	6.667,65
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.801,29	1.250,00	1.250,00	6.174,29	4.924,29
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	5.163,33	550,00	550,00	5.509,45	4.959,45
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	637,96	700,00	700,00	664,84	-35,16
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.237,03	-1.250,00	-1.250,00	493,36	1.743,36
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-150.118,55	-401.450,00	-763.360,57	-435.756,06	327.604,51

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.097,68	70.600,00	90.847,09	93.228,31	2.381,22
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.477,17	0,00	15.089,92	15.089,92	0,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	0,00	0,00	0,00	2.299,08	2.299,08
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	5.157,17	5.157,17	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	70.620,51	70.600,00	70.600,00	70.620,51	20,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	aufgelöste Sonderposten	70.620,51	70.600,00	70.600,00	70.682,14	82,14
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	70.620,51	70.600,00	70.600,00	70.620,51	20,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,11	750,00	1.508,75	1.980,76	472,01
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	341110 - Kostenbeteiligungen	158,41	500,00	500,00	103,04	-396,96
	346120 - Schadenersätze	499,86	100,00	100,00	0,00	-100,00
	346130 - vermischte Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	663,84	0,00	758,75	1.877,72	1.118,97
	2 = anteilige ordentliche Erträge	82.419,79	71.350,00	92.355,84	95.209,07	2.853,23
3	3 anteilige Personalaufwendungen	37.059,26	37.600,00	37.600,00	37.841,00	241,00
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.069,73	30.600,00	30.600,00	30.665,13	65,13
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.050,34	1.100,00	1.100,00	1.101,79	1,79
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.939,19	5.900,00	5.900,00	6.074,08	174,08
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.514,22	317.200,00	414.707,57	331.223,12	-83.484,45
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.709,60	53.000,00	57.241,65	51.322,24	-5.919,41
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.620,00	1.500,00	330,00	330,00	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	13.175,14	13.175,14	0,00
	424110 - Strom	16.204,72	21.000,00	16.532,16	16.360,00	-172,16
	424120 - Heizung	29.103,35	35.000,00	23.258,72	23.258,72	0,00
	424130 - Reinigung	65.720,79	69.800,00	71.788,63	71.788,63	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424140 - Müllbeseitigung	2.955,66	3.600,00	3.913,51	3.867,81	-45,70
	424160 - Wasser/Abwasser	7.227,47	10.300,00	7.822,27	7.822,27	0,00
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	61.691,90	64.700,00	63.636,38	63.636,38	0,00
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	848,30	2.000,00	1.244,22	854,54	-389,68
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.874,92	20.000,00	20.772,05	20.641,15	-130,90
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	0,00	0,00	19.104,50	2.299,08	-16.805,42
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	3.898,20	2.800,00	4.359,12	4.159,07	-200,05
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	7.122,87	10.000,00	11.904,70	11.904,70	0,00
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.864,35	2.500,00	1.483,75	1.483,75	0,00
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	10.477,17	0,00	20.247,09	20.247,09	0,00
	427130 - Schulveranstaltungen	29,95	300,00	206,04	66,50	-139,54
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	995,18	1.000,00	1.000,00	939,59	-60,41
	427300 - Unterrichtswegekosten	39,40	200,00	69,10	23,80	-45,30
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	12.237,58	11.500,00	10.844,43	10.568,55	-275,88
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	4.892,81	8.000,00	6.474,11	6.474,11	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.247,08	143.200,00	143.200,00	147.696,96	4.496,96
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	147.632,17	143.200,00	143.200,00	143.383,03	183,03
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.614,91	0,00	0,00	4.313,93	4.313,93
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,26	6.200,00	3.897,38	3.413,08	-484,30
	443100 - Bürobedarf	801,53	600,00	600,00	427,35	-172,65
	443120 - Bücher, Zeitschriften	68,81	400,00	380,46	68,81	-311,65
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	3.300,92	5.200,00	2.916,92	2.916,92	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	500.991,82	504.200,00	599.404,95	520.174,16	-79.230,79
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-418.572,03	-432.850,00	-507.049,11	-424.965,09	82.084,02
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.551,23	0,00	0,00	10.268,94	10.268,94
	381310 - ILV Liegenschaften	9.551,23	0,00	0,00	10.268,94	10.268,94
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.274,81	4.700,00	4.700,00	5.617,36	917,36

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt	2215.01	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.05	Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	5.274,81	4.700,00	4.700,00	5.617,36	917,36
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	4.276,42	-4.700,00	-4.700,00	4.651,58	9.351,58
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-414.295,61	-437.550,00	-511.749,11	-420.313,51	91.435,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.157,11	39.300,00	39.513,38	42.474,05	2.960,67
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.715,98	12.000,00	12.000,00	10.366,95	-1.633,05
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	0,00	0,00	0,00	3.179,09	3.179,09
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	2.296,00	0,00	213,38	213,38	0,00
	314790 - Spendenerträge von privaten Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	27.769,90	27.300,00	27.300,00	27.601,65	301,65
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	175,23	0,00	0,00	1.112,98	1.112,98
	aufgelöste Sonderposten	27.945,13	27.300,00	27.300,00	28.714,63	1.414,63
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	27.769,90	27.300,00	27.300,00	27.601,65	301,65
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	175,23	0,00	0,00	1.112,98	1.112,98
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,42	1.650,00	1.650,00	2.151,77	501,77
	342100 - Verkauf	1.429,94	1.500,00	1.500,00	225,72	-1.274,28
	346120 - Schadenersätze	0,00	100,00	100,00	20,88	-79,12
	346130 - vermischte Erträge	4,50	50,00	50,00	15,50	-34,50
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	32,98	0,00	0,00	1.889,67	1.889,67
	2 = anteilige ordentliche Erträge	50.624,53	40.950,00	41.163,38	44.625,82	3.462,44
3	anteilige Personalaufwendungen	36.997,12	37.600,00	37.600,00	37.723,32	123,32
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.069,73	30.600,00	30.600,00	30.645,17	45,17
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.066,01	1.100,00	1.100,00	1.101,79	1,79
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.861,38	5.900,00	5.900,00	5.976,36	76,36
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.590,05	262.000,00	365.371,63	239.543,36	-125.828,27
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.873,05	46.000,00	47.160,84	46.283,21	-877,63
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	13.100,24	17.000,00	10.303,09	7.087,08	-3.216,01
	423120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200,00	2.200,00	2.162,76	-37,24
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.409,50	7.409,50	0,00
	424110 - Strom	7.516,39	12.000,00	10.685,55	7.589,99	-3.095,56
	424120 - Heizung	19.411,81	20.000,00	18.043,42	15.911,93	-2.131,49

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424130 - Reinigung	45.898,20	52.000,00	53.096,60	53.096,60	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	1.687,53	2.200,00	2.200,00	2.078,77	-121,23
	424160 - Wasser/Abwasser	3.924,74	5.000,00	5.000,00	3.856,00	-1.144,00
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	49.907,95	53.000,00	52.538,80	52.253,86	-284,94
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	757,49	2.000,00	945,87	0,00	-945,87
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	922,25	9.000,00	6.089,83	1.899,73	-4.190,10
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	0,00	0,00	8.224,50	3.179,09	-5.045,41
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	2.497,62	2.200,00	3.466,07	3.047,67	-418,40
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	7.315,11	9.000,00	13.035,12	13.035,12	0,00
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.793,76	2.500,00	2.500,00	2.002,49	-497,51
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	20.011,98	12.000,00	12.213,38	10.580,33	-1.633,05
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	1.413,56	1.500,00	1.500,00	116,84	-1.383,16
	427130 - Schulveranstaltungen	120,00	300,00	300,00	54,00	-246,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	722,88	700,00	700,00	152,86	-547,14
	427300 - Unterrichtswegekosten	1.200,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	4.781,69	6.600,00	6.600,00	5.368,72	-1.231,28
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	7.571,04	6.500,00	6.359,06	2.376,81	-3.982,25
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.166,28	61.600,00	61.600,00	67.247,24	5.647,24
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	67.166,05	61.600,00	61.600,00	62.239,88	639,88
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.000,23	0,00	0,00	4.850,01	4.850,01
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	157,35	157,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.875,87	11.000,00	11.000,00	10.972,38	-27,62
	451200 - Zinsaufwendungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	12.875,87	11.000,00	11.000,00	10.972,38	-27,62
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,41	3.850,00	4.311,20	2.890,20	-1.421,00
	443100 - Bürobedarf	627,15	400,00	345,71	29,75	-315,96
	443120 - Bücher, Zeitschriften	348,22	300,00	354,29	352,72	-1,57
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.647,40	2.950,00	2.950,00	1.846,53	-1.103,47
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,64	200,00	661,20	661,20	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt	2215.01	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.07	Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	356.794,73	376.050,00	479.882,83	358.376,50	-121.506,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-306.170,20	-335.100,00	-438.719,45	-313.750,68	124.968,77
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.070,60	0,00	0,00	8.043,77	8.043,77
	381310 - ILV Liegenschaften	8.070,60	0,00	0,00	8.043,77	8.043,77
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.263,31	3.000,00	3.000,00	3.476,40	476,40
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	3.263,31	3.000,00	3.000,00	3.476,40	476,40
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	4.807,29	-3.000,00	-3.000,00	4.567,37	7.567,37
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-301.362,91	-338.100,00	-441.719,45	-309.183,31	132.536,14

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.667,32	15.500,00	15.500,00	116.058,00	100.558,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.667,32	15.500,00	15.500,00	10.308,00	-5.192,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	105.750,00	105.750,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048,38	600,00	1.958,82	2.760,01	801,19
	641110 - Mieten u. Pachten	591,47	600,00	600,00	375,80	-224,20
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	220,45	0,00	0,00	102,89	102,89
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	23,40	0,00	0,00	5,00	5,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	2.213,06	0,00	1.358,82	2.276,32	917,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,20	2.500,00	2.500,00	1.623,60	-876,40
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.831,20	2.500,00	2.500,00	1.623,60	-876,40
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.546,90	18.600,00	19.958,82	120.441,61	100.482,79
3	anteilige Personalauszahlungen	77.678,93	78.700,00	78.700,00	84.807,45	6.107,45
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	62.987,93	63.900,00	63.900,00	68.753,35	4.853,35
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.251,82	2.300,00	2.300,00	2.475,16	175,16
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.439,18	12.500,00	12.500,00	13.578,94	1.078,94
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.656,01	261.300,00	549.694,00	412.526,68	-137.167,32
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.752,59	49.000,00	59.525,85	43.666,99	-15.858,86
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.022,34	0,00	174.576,32	179.728,76	5.152,44
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	693,36	2.500,00	2.500,00	693,42	-1.806,58
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.888,71	0,00	17.795,73	6.928,94	-10.866,79
	724110 - Strom	15.510,00	19.900,00	19.900,00	15.330,00	-4.570,00
	724120 - Heizung	39.781,68	40.000,00	40.000,00	33.400,00	-6.600,00
	724130 - Reinigung	50.350,77	55.000,00	55.000,00	54.072,05	-927,95
	724140 - Müllbeseitigung	2.451,67	2.500,00	2.500,00	1.956,45	-543,55
	724160 - Wasser/Abwasser	7.677,49	7.000,00	7.000,00	4.594,77	-2.405,23
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	1.766,71	5.200,00	5.200,00	981,94	-4.218,06
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	1.549,21	2.000,00	1.843,85	1.843,85	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt	2215.01	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.01	Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	1.807,50	22.000,00	22.142,91	18.635,30	-3.507,61
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	0,00	0,00	36.224,50	1.933,16	-34.291,34
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	3.931,93	2.800,00	4.627,30	4.627,30	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.883,44	9.700,00	11.086,70	13.340,10	2.253,40
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.505,01	2.500,00	2.582,43	2.552,90	-29,53
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.789,08	15.500,00	23.374,24	9.845,97	-13.528,27
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	374,29	700,00	604,42	215,81	-388,61
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	550,40	1.000,00	1.000,00	433,44	-566,56
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	769,00	1.500,00	1.500,00	1.347,20	-152,80
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	8.367,09	12.500,00	11.205,12	8.743,86	-2.461,26
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	7.233,74	10.000,00	9.004,63	7.654,47	-1.350,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977,47	3.100,00	3.398,59	3.444,42	45,83
	743100 - Bürobedarf	700,82	700,00	647,23	639,46	-7,77
	743120 - Bücher, Zeitschriften	290,28	400,00	400,00	347,66	-52,34
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.986,37	2.000,00	2.351,36	2.457,30	105,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.312,41	343.100,00	631.792,59	500.778,55	-131.014,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-282.765,51	-324.500,00	-611.833,77	-380.336,94	231.496,83
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.399,39	9.000,00	44.227,63	4.765,95	-39.461,68
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.399,39	9.000,00	44.227,63	4.765,95	-39.461,68
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.399,39	9.000,00	44.227,63	4.765,95	-39.461,68
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.399,39	-9.000,00	-44.227,63	-4.765,95	39.461,68
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-293.164,90	-333.500,00	-656.061,40	-385.102,89	270.958,51

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.287,55	16.000,00	16.000,00	71.739,29	55.739,29
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.347,75	16.000,00	16.000,00	21.788,95	5.788,95
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	37.600,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614890 - Einzahlungen Spenden von übrigen Bereichen	7.339,80	0,00	0,00	4.450,34	4.450,34
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064,82	4.300,00	5.705,97	4.410,00	-1.295,97
	641100 - Mieten u. Pachten	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	641110 - Mieten u. Pachten	1.094,81	1.300,00	1.300,00	815,25	-484,75
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	50,42	100,00	100,00	9,19	-90,81
	646140 - Erstattung Betriebskosten	888,75	0,00	1.405,97	548,36	-857,61
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.352,37	20.300,00	21.705,97	76.149,29	54.443,32
3	anteilige Personalauszahlungen	71.210,56	98.500,00	98.500,00	54.406,74	-44.093,26
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	57.901,98	80.300,00	80.300,00	44.241,81	-36.058,19
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.205,19	2.900,00	2.900,00	1.588,57	-1.311,43
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.103,39	15.300,00	15.300,00	8.576,36	-6.723,64
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.542,33	274.500,00	644.879,28	377.434,78	-267.444,50
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.751,71	31.000,00	49.125,55	46.080,24	-3.045,31
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.192,01	0,00	249.937,36	80.524,27	-169.413,09
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	70.200,00	0,00	-70.200,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	4.320,00	4.500,00	4.500,00	950,00	-3.550,00
	723120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	27.039,18	24.215,60	-2.823,58
	724110 - Strom	15.030,00	16.000,00	15.660,00	16.079,77	419,77
	724120 - Heizung	22.052,44	24.000,00	15.024,66	15.024,66	0,00
	724130 - Reinigung	49.513,97	51.000,00	50.662,83	48.305,92	-2.356,91
	724140 - Müllbeseitigung	1.800,25	1.900,00	1.837,59	1.511,23	-326,36
	724160 - Wasser/Abwasser	4.063,40	4.000,00	3.660,55	3.660,55	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	19.068,21	53.000,00	42.932,58	37.747,80	-5.184,78
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	742,42	4.000,00	4.000,00	852,09	-3.147,91
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	409,47	2.000,00	1.382,87	1.293,64	-89,23
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	3.175,72	18.000,00	20.514,29	24.783,95	4.269,66
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	0,00	0,00	8.224,50	2.529,35	-5.695,15
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	3.163,03	1.600,00	4.502,62	6.737,87	2.235,25
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.107,98	9.000,00	13.972,77	15.536,66	1.563,89
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.694,36	2.000,00	2.000,00	1.578,64	-421,36
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.089,56	18.000,00	23.626,18	13.176,25	-10.449,93
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.082,51	800,00	800,00	361,87	-438,13
	727131 - Veranstaltungen Brotzeit	1.652,80	0,00	1.682,33	2.294,33	612,00
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	692,99	1.000,00	1.000,00	364,47	-635,53
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.533,59	5.300,00	5.300,00	2.942,92	-2.357,08
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	9.879,26	11.500,00	11.500,00	12.520,31	1.020,31
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	5.675,81	8.000,00	7.893,42	8.011,55	118,13
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618,46	2.600,00	2.845,77	2.653,23	-192,54
	743100 - Bürobedarf	1.079,43	400,00	400,00	312,12	-87,88
	743120 - Bücher, Zeitschriften	68,81	200,00	295,09	295,09	0,00
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.470,22	2.000,00	2.150,68	2.046,02	-104,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.371,35	375.600,00	746.225,05	434.494,75	-311.730,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-265.018,98	-355.300,00	-724.519,08	-358.345,46	366.173,62
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000,00	58.534,22	11.044,04	-47.490,18
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.000,00	58.534,22	11.044,04	-47.490,18
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	58.534,22	11.044,04	-47.490,18
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-9.000,00	-58.534,22	-11.044,04	47.490,18
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-265.018,98	-364.300,00	-783.053,30	-369.389,50	413.663,80

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.634,34	0,00	15.089,92	25.726,56	10.636,64
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.634,34	0,00	15.089,92	25.726,56	10.636,64
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,10	750,00	1.508,75	766,88	-741,87
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	641110 - Mieten u. Pachten	158,41	500,00	500,00	103,04	-396,96
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	499,86	100,00	100,00	0,00	-100,00
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	792,83	0,00	758,75	663,84	-94,91
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.085,44	750,00	16.598,67	26.493,44	9.894,77
3	anteilige Personalauszahlungen	37.059,26	37.600,00	37.600,00	37.841,00	241,00
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	30.069,73	30.600,00	30.600,00	30.665,13	65,13
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.050,34	1.100,00	1.100,00	1.101,79	1,79
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.939,19	5.900,00	5.900,00	6.074,08	174,08
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.888,29	317.200,00	414.707,57	330.002,59	-84.704,98
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81.365,73	53.000,00	57.241,65	46.541,02	-10.700,63
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.290,00	1.500,00	330,00	1.290,00	960,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	13.175,14	12.592,69	-582,45
	724110 - Strom	16.071,00	21.000,00	16.532,16	16.493,72	-38,44
	724120 - Heizung	38.156,79	35.000,00	23.258,72	22.630,00	-628,72
	724130 - Reinigung	65.456,05	69.800,00	71.788,63	71.881,69	93,06
	724140 - Müllbeseitigung	3.015,16	3.600,00	3.913,51	3.771,05	-142,46
	724160 - Wasser/Abwasser	7.177,60	10.300,00	7.822,27	7.700,17	-122,10
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	56.728,59	64.700,00	63.636,38	69.650,70	6.014,32
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	848,30	2.000,00	1.244,22	854,54	-389,68
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	1.874,92	20.000,00	20.772,05	9.523,71	-11.248,34
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	0,00	0,00	19.104,50	2.299,08	-16.805,42

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	3.898,20	2.800,00	4.359,12	4.359,12	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	6.990,43	10.000,00	11.904,70	12.137,70	233,00
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.864,35	2.500,00	1.483,75	1.300,40	-183,35
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.403,75	0,00	20.247,09	28.748,51	8.501,42
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	29,95	300,00	206,04	66,50	-139,54
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.723,18	1.000,00	1.000,00	920,03	-79,97
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	39,40	200,00	69,10	23,80	-45,30
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	12.237,58	11.500,00	10.844,43	10.568,55	-275,88
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	4.717,31	8.000,00	6.474,11	6.649,61	175,50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339,75	6.200,00	3.897,38	3.379,63	-517,75
	743100 - Bürobeford	801,53	600,00	600,00	427,35	-172,65
	743120 - Bücher, Zeitschriften	68,81	400,00	380,46	68,81	-311,65
	743141 - Geschäftsauszahlungen	3.469,41	5.200,00	2.916,92	2.883,47	-33,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.287,30	361.000,00	456.204,95	371.223,22	-84.981,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-329.201,86	-360.250,00	-439.606,28	-344.729,78	94.876,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.192,24	11.000,00	23.540,22	7.868,26	-15.671,96
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.192,24	11.000,00	23.540,22	7.868,26	-15.671,96
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.192,24	11.000,00	23.540,22	7.868,26	-15.671,96
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.192,24	-11.000,00	-23.540,22	-7.868,26	15.671,96
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-331.394,10	-371.250,00	-463.146,50	-352.598,04	110.548,46

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt **2215.01** Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.110,77	12.000,00	12.000,00	17.477,39	5.477,39
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.110,77	12.000,00	12.000,00	17.477,39	5.477,39
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,08	1.650,00	1.650,00	295,08	-1.354,92
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.429,94	1.500,00	1.500,00	225,72	-1.274,28
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	20,88	-79,12
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4,50	50,00	50,00	15,50	-34,50
	646140 - Erstattung Betriebskosten	603,64	0,00	0,00	32,98	32,98
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.148,85	13.650,00	13.650,00	17.772,47	4.122,47
	3 anteilige Personalauszahlungen	36.997,12	37.600,00	37.600,00	37.723,32	123,32
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	30.069,73	30.600,00	30.600,00	30.645,17	45,17
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.066,01	1.100,00	1.100,00	1.101,79	1,79
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.861,38	5.900,00	5.900,00	5.976,36	76,36
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.245,49	262.000,00	365.371,63	251.674,52	-113.697,11
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.293,89	46.000,00	47.160,84	45.249,86	-1.910,98
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	7.700,56	17.000,00	10.303,09	12.486,76	2.183,67
	723120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200,00	2.200,00	2.162,76	-37,24
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.409,50	7.409,50	0,00
	724110 - Strom	7.360,00	12.000,00	10.685,55	7.746,38	-2.939,17
	724120 - Heizung	23.796,07	20.000,00	18.043,42	17.253,85	-789,57
	724130 - Reinigung	45.434,28	52.000,00	53.096,60	53.400,49	303,89
	724140 - Müllbeseitigung	1.641,82	2.200,00	2.200,00	2.218,85	18,85
	724160 - Wasser/Abwasser	3.297,47	5.000,00	5.000,00	4.499,74	-500,26
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	49.874,13	53.000,00	52.538,80	52.221,53	-317,27
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	637,50	2.000,00	945,87	119,99	-825,88
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	982,24	9.000,00	6.089,83	1.899,73	-4.190,10
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	0,00	0,00	8.224,50	3.179,09	-5.045,41

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt	2215.01	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.07	Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	2.497,62	2.200,00	3.466,07	3.466,07	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.777,21	9.000,00	13.035,12	13.387,42	352,30
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.793,76	2.500,00	2.500,00	1.790,44	-709,56
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.849,12	12.000,00	12.213,38	13.555,08	1.341,70
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.413,56	1.500,00	1.500,00	116,84	-1.383,16
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	120,00	300,00	300,00	54,00	-246,00
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	660,44	700,00	700,00	215,30	-484,70
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.200,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	4.781,69	6.600,00	6.600,00	5.368,72	-1.231,28
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	5.971,37	6.500,00	6.359,06	3.872,12	-2.486,94
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.875,87	11.000,00	11.000,00	10.972,38	-27,62
	751200 - Zinsauszahlungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	12.875,87	11.000,00	11.000,00	10.972,38	-27,62
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183,67	3.850,00	4.311,20	3.152,56	-1.158,64
	743100 - Bürobedarf	615,76	400,00	345,71	316,36	-29,35
	743120 - Bücher, Zeitschriften	348,22	300,00	354,29	352,72	-1,57
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.677,05	2.950,00	2.950,00	1.822,28	-1.127,72
	743180 - Geschäftsauszahlungen	542,64	200,00	661,20	661,20	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.302,15	314.450,00	418.282,83	303.522,78	-114.760,05
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-270.153,30	-300.800,00	-404.632,83	-285.750,31	118.882,52
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.205,17	39.150,00	39.150,00	39.108,66	-41,34
	782101 - Auszahlung Tilgung Erbbaurente	37.205,17	39.150,00	39.150,00	39.108,66	-41,34
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.003,80	11.000,00	47.396,20	6.562,79	-40.833,41
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.003,80	11.000,00	47.396,20	6.562,79	-40.833,41
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.208,97	50.150,00	86.546,20	45.671,45	-40.874,75
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.208,97	-50.150,00	-86.546,20	-45.671,45	40.874,75

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produkt	2215.01	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.07	Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-311.362,27	-350.950,00	-491.179,03	-331.421,76	159.757,27

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe:	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt:	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Schulträgeraufgaben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungen:

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufs- bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals

Leistungsebene:

01 – Berufliches Schulzentrum Grimma

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2020	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2020
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	1.164.310	1.044.600	1.259.802
Schülerzahl	Anzahl	1.032	1.041	1.041
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.128	1.003	1.210

Erläuterungen:

- Im BSZ Grimma wurden Baumaßnahmen mit Zuwendungen aus zwei Förderprogrammen „Schulinvest“ und „Brücken in die Zukunft“ durchgeführt, welche im Wesentlichen zu Mehraufwendungen geführt haben. Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus dem Investitionsstärkungsgesetz erfolgte 2017 und der Bewilligungszeitraum lief bis 31.12.2021.
- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024.
- Anmietung zusätzlicher Räume für das BGy ab Schuljahr 2019/20 wegen Raumkapazitätsengpässen; Kündigung zum 14.08.2021 erfolgt; ob perspektivisch wieder Anmietungen aufgrund steigender Schülerzahlen notwendig werden, ist nicht bekannt.
- Die Reinigungskosten waren zu gering geplant, hinzu kommt die Erhöhung der Reinigungskosten durch die Reinigungsleistungen für die außerplanmäßig zusätzlich angemieteten Räume. Weiterhin entstanden zusätzlich Kosten für den Unterricht in den Sommerferien „Aufholen nach Corona“ und die Reinigungsleistungen für Vereinssport mussten erhöht werden. Ab Planjahr 2021 wurde der Ansatz angepasst und erhöht.
- Durch den coronabedingten Unterrichtsausfall in Präsenz waren weniger Lehr- und Unterrichtsmittel für den fachpraktischen Unterricht erforderlich.

Leistungsebene:

02 – Berufliches Schulzentrum Wurzen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss Schule	Kosten absolt EUR	757.029	894.200	910.748
Schülerzahl	Anzahl	577	644	644
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.312	1.389	1.414

Erläuterungen:

- Im BSZ Wurzen wurden Baumaßnahmen mit Zuwendungen aus dem Investitionsstärkungsgesetz „Brücken in die Zukunft“ durchgeführt. Der Bewilligungszeitraum lief bis 31.12.2021 – Diese Aufwendungen führen 2020 zu wesentlichen Mehraufwendungen und der Zuschusserhöhung.
- Dagegen führen folgende Sachverhalte zu Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen:
- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024.
 - Der Renteneintritt des landkreisangestellten Hausmeisters wirkt sich auf hohe Minderaufwendungen in Personalkosten und im Sachkonto 424170 Sonstige Fremdleistungen aus. Offensichtlich hatte das HPA die Personalkosten für ein volles Jahr geplant. Im Sachkonto 424170 Sonstige Fremdleistungen waren die anschließenden Hausmeisterleistungen durch Fremdfirmen veranschlagt, wobei der Renteneintrittstermin sich im Jahr nach hinten verschob und somit die Fremdleistungen später begannen und in den Folgejahren weitergeführt werden.
 - Die Wartungskosten IT sind durch Abschluss des neuen Vertrages ab 01.01.2019 doch geringer angefallen als geplant.
 - Durch den coronabedingten Unterrichtsausfall in Präsenz waren weniger Lehr- und Unterrichtsmittel für den fachpraktischen Unterricht erforderlich.

Leistungsebene:

03 – Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	1.031.415	1.048.600	1.033.055
Schülerzahl	Anzahl	798	821	821
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.293	1.277	1.258

Erläuterungen:

- Umsetzung Fördermittel SchullInvest: Planmäßig eingeordnet bereits 2019 und der Bewilligungszeitraum lief bis 31.12.2021.
- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	600.204,86	288.300,00	289.095,32	234.464,64	-54.630,68
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	2.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	53.590,58	47.000,00	47.000,00	46.462,27	-537,73
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	226.381,10	114.400,00	114.400,00	6.401,12	-107.998,88
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	114.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	24.471,60	0,00	0,00	3.898,44	3.898,44
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314400 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	795,32	795,32	0,00
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	526,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	178.585,84	126.900,00	126.900,00	160.556,49	33.656,49
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	15.991,00	15.991,00
	aufgelöste Sonderposten	178.585,84	126.900,00	126.900,00	176.547,49	49.647,49
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	178.585,84	126.900,00	126.900,00	160.556,49	33.656,49
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	15.991,00	15.991,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883,49	3.000,00	5.891,52	11.291,84	5.400,32
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	184,08	200,00	200,00	184,08	-15,92
	341110 - Kostenbeteiligungen	3.254,20	2.000,00	2.000,00	3.101,93	1.101,93
	346120 - Schadenersätze	1.268,90	300,00	300,00	154,38	-145,62
	346130 - vermischte Erträge	1.906,62	500,00	500,00	1.613,69	1.113,69
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.269,69	0,00	2.891,52	6.237,76	3.346,24
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852,56	1.500,00	1.500,00	1.365,90	-134,10
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.852,56	1.500,00	1.500,00	1.365,90	-134,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	609.940,91	292.800,00	296.486,84	247.122,38	-49.364,46
3	anteilige Personalaufwendungen	180.733,77	184.800,00	184.800,00	185.676,23	876,23
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.851,06	150.300,00	150.300,00	150.882,76	582,76
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.476,94	5.600,00	5.600,00	5.578,08	-21,92

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.405,77	28.900,00	28.900,00	29.215,39	315,39
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.271,28	775.600,00	1.260.465,06	891.740,52	-368.724,54
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.133,32	73.800,00	78.176,75	68.729,26	-9.447,49
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	248.613,44	155.700,00	151.899,89	77.944,97	-73.954,92
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	198.877,64	0,00	239.286,83	175.754,46	-63.532,37
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	24.471,60	0,00	183.428,50	0,00	-183.428,50
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	8.533,42	2.000,00	20.060,44	19.766,10	-294,34
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	29.617,03	28.514,36	-1.102,67
	424110 - Strom	49.176,00	53.000,00	48.150,10	45.770,48	-2.379,62
	424120 - Heizung	54.211,84	50.000,00	50.000,00	38.216,59	-11.783,41
	424130 - Reinigung	150.468,01	145.000,00	168.079,27	166.453,59	-1.625,68
	424140 - Müllbeseitigung	6.329,31	6.800,00	6.800,00	5.734,53	-1.065,47
	424160 - Wasser/Abwasser	18.746,04	28.000,00	21.000,00	16.346,64	-4.653,36
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	45.149,22	46.000,00	46.991,55	46.991,55	0,00
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	429,90	0,00	803,26	799,82	-3,44
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	23.218,69	9.000,00	12.209,52	12.209,52	0,00
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	27.658,65	30.000,00	24.944,04	24.944,04	0,00
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	0,00	0,00	16.074,50	3.898,44	-12.176,06
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	9.943,01	10.000,00	10.128,56	10.127,57	-0,99
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	105.807,00	75.000,00	71.566,06	71.566,06	0,00
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	8.120,48	6.500,00	7.906,80	7.890,39	-16,41
	427130 - Schulveranstaltungen	14,70	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.692,23	2.600,00	1.890,12	1.766,42	-123,70
	427190 - Aufwendungen Schulisches Sonderbudget	1.588,36	0,00	5.624,95	2.837,93	-2.787,02
	427300 - Unterrichtswegekosten	295,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	40.722,62	38.000,00	39.918,87	39.918,87	0,00
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	27.070,50	40.000,00	25.558,93	25.558,93	0,00
	427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	1.000,00	349,09	0,00	-349,09

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	363.146,95	299.200,00	299.200,00	358.700,36	59.500,36
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	341.348,19	299.200,00	299.200,00	276.621,25	-22.578,75
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	21.736,51	0,00	0,00	81.898,29	81.898,29
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	62,25	0,00	0,00	180,82	180,82
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.795,96	55.600,00	55.099,94	50.669,21	-4.430,73
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	56.619,16	52.000,00	50.893,00	46.462,27	-4.430,73
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.176,80	3.600,00	4.206,94	4.206,94	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710,37	10.700,00	8.228,25	6.903,73	-1.324,52
	443100 - Bürobedarf	2.746,64	3.500,00	2.319,99	1.698,18	-621,81
	443120 - Bücher, Zeitschriften	405,92	1.000,00	403,54	273,15	-130,39
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	4.557,81	6.000,00	5.304,72	4.932,40	-372,32
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.767.658,33	1.325.900,00	1.807.793,25	1.493.690,05	-314.103,20
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.157.717,42	-1.033.100,00	-1.511.306,41	-1.246.567,67	264.738,74
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.592,86	11.500,00	11.500,00	13.234,77	1.734,77
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	6.592,86	11.500,00	11.500,00	13.234,77	1.734,77
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.592,86	-11.500,00	-11.500,00	-13.234,77	-1.734,77
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.164.310,28	-1.044.600,00	-1.522.806,41	-1.259.802,44	263.003,97

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	467.955,41	266.500,00	284.058,72	297.740,77	13.682,05
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	55.573,41	50.000,00	66.412,91	73.412,91	7.000,00
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	193.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	0,00	0,00	0,00	6.715,17	6.715,17
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	585,64	0,00	515,93	515,93	0,00
	314400 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	629,88	629,88	0,00
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.356,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	216.489,87	216.500,00	216.500,00	216.405,25	-94,75
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	aufgelöste Sonderposten	216.489,87	216.500,00	216.500,00	216.466,88	-33,12
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	216.489,87	216.500,00	216.500,00	216.405,25	-94,75
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.288,28	6.300,00	6.300,00	9.150,25	2.850,25
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	5.602,66	5.600,00	5.600,00	5.602,66	2,66
	341110 - Kostenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	346120 - Schadenersätze	726,57	500,00	500,00	1.179,22	679,22
	346130 - vermischte Erträge	310,10	200,00	200,00	169,10	-30,90
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.648,95	0,00	0,00	1.659,27	1.659,27
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,64	2.000,00	2.000,00	2.492,37	492,37
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	5.825,64	2.000,00	2.000,00	2.492,37	492,37
	2 = anteilige ordentliche Erträge	483.069,33	274.800,00	292.358,72	309.383,39	17.024,67
3	anteilige Personalaufwendungen	131.956,01	179.200,00	179.200,00	112.720,35	-66.479,65
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.456,54	145.800,00	145.800,00	89.671,32	-56.128,68
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.131,91	5.400,00	5.400,00	3.207,08	-2.192,92
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.334,76	28.000,00	28.000,00	17.083,15	-10.916,85
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.032,80	0,00	0,00	2.758,80	2.758,80
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.568,40	591.900,00	1.159.055,15	668.636,74	-490.418,41

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.02** Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.460,60	67.500,00	143.865,96	121.558,21	-22.307,75
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122.199,72	0,00	129.012,01	66.518,66	-62.493,35
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	299.100,00	0,00	-299.100,00
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	192,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.229,23	0,00	34.426,04	34.426,04	0,00
	424110 - Strom	52.391,54	60.000,00	48.989,05	48.989,05	0,00
	424120 - Heizung	47.885,85	60.000,00	41.494,71	40.704,34	-790,37
	424130 - Reinigung	109.221,09	112.000,00	113.401,17	113.401,17	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	5.677,61	6.200,00	5.966,41	5.528,36	-438,05
	424160 - Wasser/Abwasser	8.481,42	8.000,00	7.830,64	7.336,07	-494,57
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	36.138,95	80.000,00	76.027,57	65.494,82	-10.532,75
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	4.206,72	12.000,00	17.359,52	12.396,09	-4.963,43
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	47.551,03	20.000,00	20.353,37	10.833,37	-9.520,00
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	0,00	0,00	53.449,50	6.715,17	-46.734,33
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	14.164,49	8.000,00	9.494,17	9.494,17	0,00
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	105.055,76	71.000,00	69.939,03	62.690,76	-7.248,27
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	8.313,39	8.000,00	8.431,95	8.023,17	-408,78
	427130 - Schulveranstaltungen	-25,82	2.000,00	674,99	0,00	-674,99
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.585,86	2.000,00	3.046,45	3.046,45	0,00
	427190 - Aufwendungen Schulisches Sonderbudget	234,97	0,00	1.496,48	628,11	-868,37
	427300 - Unterrichtswegekosten	3.196,95	2.300,00	2.300,00	498,40	-1.801,60
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	29.137,18	35.000,00	35.000,00	29.925,69	-5.074,31
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	25.251,42	35.000,00	34.916,25	20.419,66	-14.496,59
	427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	18,44	2.500,00	2.479,88	8,98	-2.470,90
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	339.668,67	318.000,00	318.000,00	347.593,38	29.593,38
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	329.092,60	318.000,00	318.000,00	325.241,33	7.241,33
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	10.534,07	0,00	0,00	22.303,10	22.303,10
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	42,00	0,00	0,00	48,95	48,95

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	63.112,40	60.700,00	78.179,08	78.179,08	0,00
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	58.822,30	57.000,00	73.412,91	73.412,91	0,00
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.290,10	3.700,00	4.766,17	4.766,17	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.173,92	6.000,00	7.414,37	6.858,44	-555,93
	443100 - Bürobedarf	1.601,22	1.000,00	994,11	455,49	-538,62
	443120 - Bücher, Zeitschriften	889,17	500,00	704,83	704,83	0,00
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	4.683,53	4.200,00	5.443,31	5.443,31	0,00
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	272,12	254,81	-17,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.233.479,40	1.155.800,00	1.741.848,60	1.213.987,99	-527.860,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-750.410,07	-881.000,00	-1.449.489,88	-904.604,60	544.885,28
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.619,12	13.200,00	13.200,00	6.893,07	-6.306,93
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	6.619,12	13.200,00	13.200,00	6.893,07	-6.306,93
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.619,12	-13.200,00	-13.200,00	-6.893,07	6.306,93
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-757.029,19	-894.200,00	-1.462.689,88	-911.497,67	551.192,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.03** Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	378.484,53	371.400,00	396.388,16	421.557,38	25.169,22
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	55.663,33	50.300,00	70.147,91	70.147,91	0,00
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	4.500,00	24.526,26	20.026,26
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	0,00	0,00	0,00	5.847,66	5.847,66
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314400 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	640,25	640,25	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	245.622,26	321.100,00	321.100,00	243.366,17	-77.733,83
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	76.436,44	0,00	0,00	77.029,13	77.029,13
	aufgelöste Sonderposten	322.058,70	321.100,00	321.100,00	320.395,30	-704,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	245.622,26	321.100,00	321.100,00	243.366,17	-77.733,83
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	76.436,44	0,00	0,00	77.029,13	77.029,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856,81	2.200,00	5.498,73	7.021,19	1.522,46
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.423,02	1.500,00	1.500,00	1.137,97	-362,03
	346120 - Schadenersätze	328,02	400,00	400,00	57,40	-342,60
	346130 - vermischte Erträge	311,24	300,00	300,00	115,00	-185,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.794,53	0,00	3.298,73	5.710,82	2.412,09
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	434,59	434,59
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	434,59	434,59
2	= anteilige ordentliche Erträge	382.341,34	373.600,00	401.886,89	429.013,16	27.126,27
3	anteilige Personalaufwendungen	93.475,77	92.600,00	92.600,00	94.967,73	2.367,73
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.844,23	75.200,00	75.200,00	76.994,29	1.794,29
	401231 - Abfindung Entgeltumwandlung	5.945,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.741,22	2.700,00	2.700,00	2.774,86	74,86
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.944,83	14.700,00	14.700,00	15.198,58	498,58
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.780,81	839.300,00	1.162.839,84	818.043,06	-344.796,78
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.825,34	98.800,00	100.472,85	84.163,81	-16.309,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	38.590,42	27.897,37	-10.693,05
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	273.700,00	0,00	-273.700,00
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	450,00	1.500,00	3.213,00	3.213,00	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.770,36	0,00	51.616,21	51.616,21	0,00
	424110 - Strom	73.283,08	75.000,00	81.093,95	81.093,95	0,00
	424120 - Heizung	53.122,61	70.000,00	57.516,77	54.849,50	-2.667,27
	424130 - Reinigung	187.024,22	204.000,00	196.886,83	196.886,83	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	6.513,54	7.200,00	5.376,02	5.376,02	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	21.144,61	31.000,00	19.411,66	18.425,00	-986,66
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	97.114,94	98.000,00	100.837,54	100.492,33	-345,21
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	3.020,41	2.000,00	3.055,13	3.055,13	0,00
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	40.790,11	73.000,00	41.774,97	18.808,75	-22.966,22
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	0,00	0,00	10.924,50	5.847,66	-5.076,84
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	11.511,79	11.200,00	17.068,29	11.748,99	-5.319,30
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	92.424,59	68.100,00	68.629,49	68.629,49	0,00
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	9.146,21	8.000,00	8.246,80	8.246,80	0,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	871,89	1.000,00	286,75	286,75	0,00
	427130 - Schulveranstaltungen	3.963,20	2.500,00	568,10	568,10	0,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.641,17	1.500,00	1.177,97	1.177,97	0,00
	427190 - Aufwendungen Schulisches Sonderbudget	10,00	0,00	1.392,75	1.156,41	-236,34
	427300 - Unterrichtswegekosten	1.777,40	2.000,00	359,80	359,80	0,00
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	46.920,38	45.000,00	42.511,59	42.511,59	0,00
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	26.283,97	38.000,00	38.128,45	31.631,60	-6.496,85
	427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	170,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	435.015,76	393.000,00	393.000,00	441.594,53	48.594,53
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	323.036,93	393.000,00	393.000,00	314.439,64	-78.560,36
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	111.978,83	0,00	0,00	127.154,89	127.154,89

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.144,31	71.400,00	91.247,91	81.530,36	-9.717,55
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	67.190,09	67.400,00	86.476,47	76.758,92	-9.717,55
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.954,22	4.000,00	4.771,44	4.771,44	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.124,47	14.400,00	13.220,10	11.357,89	-1.862,21
	443100 - Bürobedarf	1.696,48	1.500,00	829,85	829,85	0,00
	443120 - Bücher, Zeitschriften	5.110,33	5.400,00	5.392,81	5.087,15	-305,66
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	7.317,66	7.500,00	6.997,44	5.440,89	-1.556,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.541,12	1.410.700,00	1.752.907,85	1.447.493,57	-305.414,28
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.018.199,78	-1.037.100,00	-1.351.020,96	-1.018.480,41	332.540,55
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.215,35	11.500,00	11.500,00	14.070,76	2.570,76
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	13.215,35	11.500,00	11.500,00	14.070,76	2.570,76
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.215,35	-11.500,00	-11.500,00	-14.070,76	-2.570,76
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.031.415,13	-1.048.600,00	-1.362.520,96	-1.032.551,17	329.969,79

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	62.121,26	161.400,00	162.195,32	343.079,89	180.884,57
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	64.123,91	47.000,00	47.000,00	54.289,58	7.289,58
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-5.284,90	114.400,00	114.400,00	221.658,99	107.258,99
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	240,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	795,32	795,32	0,00
		526,98	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	641100 - Mieten u. Pachten	8.925,20	3.000,00	5.891,52	6.615,62	724,10
	641110 - Mieten u. Pachten	153,40	200,00	200,00	245,44	45,44
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.254,20	2.000,00	2.000,00	3.101,93	1.101,93
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	714,54	300,00	300,00	539,87	239,87
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.821,62	500,00	500,00	1.458,69	958,69
		2.981,44	0,00	2.891,52	1.269,69	-1.621,83
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.852,56	1.500,00	1.500,00	1.365,90	-134,10
		1.852,56	1.500,00	1.500,00	1.365,90	-134,10
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.899,02	165.900,00	169.586,84	351.061,41	181.474,57
3	anteilige Personalauszahlungen	180.733,77	184.800,00	184.800,00	185.676,23	876,23
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	146.851,06	150.300,00	150.300,00	150.882,76	582,76
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.476,94	5.600,00	5.600,00	5.578,08	-21,92
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.405,77	28.900,00	28.900,00	29.215,39	315,39
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.050,82	775.600,00	1.260.465,06	994.581,59	-265.883,47
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	111.078,91	73.800,00	78.176,75	83.578,08	5.401,33
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191.400,66	155.700,00	151.899,89	158.233,40	6.333,51
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	330.567,69	0,00	239.286,83	178.616,08	-60.670,75
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	24.471,60	0,00	183.428,50	0,00	-183.428,50
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	8.089,42	2.000,00	20.060,44	21.304,44	1.244,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	29.617,03	26.545,41	-3.071,62
	724110 - Strom	49.176,00	53.000,00	48.150,10	43.556,32	-4.593,78
	724120 - Heizung	52.583,75	50.000,00	50.000,00	41.731,71	-8.268,29
	724130 - Reinigung	149.527,00	145.000,00	168.079,27	166.629,36	-1.449,91
	724140 - Müllbeseitigung	6.482,53	6.800,00	6.800,00	6.766,82	-33,18
	724160 - Wasser/Abwasser	16.320,21	28.000,00	21.000,00	19.148,80	-1.851,20
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	45.149,22	46.000,00	46.991,55	40.962,70	-6.028,85
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	429,90	0,00	803,26	799,82	-3,44
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	23.010,74	9.000,00	12.209,52	12.231,57	22,05
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	27.925,48	30.000,00	24.944,04	24.891,84	-52,20
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	0,00	0,00	16.074,50	3.898,44	-12.176,06
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	9.512,23	10.000,00	10.128,56	10.649,88	521,32
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100.679,29	75.000,00	71.566,06	77.264,52	5.698,46
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	8.114,48	6.500,00	7.906,80	7.923,26	16,46
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14,70	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.692,23	2.600,00	1.890,12	1.766,42	-123,70
	727190 - Auszahlungen Schulisches Sonderbudget	1.736,36	0,00	5.624,95	2.837,93	-2.787,02
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	295,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	40.722,62	38.000,00	39.918,87	39.918,87	0,00
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	27.070,50	40.000,00	25.558,93	25.325,92	-233,01
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	1.000,00	349,09	0,00	-349,09
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.767,38	55.600,00	55.099,94	39.697,79	-15.402,15
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	67.152,49	52.000,00	50.893,00	35.928,94	-14.964,06
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.614,89	3.600,00	4.206,94	3.768,85	-438,09
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,05	10.700,00	8.228,25	7.146,27	-1.081,98
	743100 - Bürobebedarf	2.746,64	3.500,00	2.319,99	1.686,71	-633,28
	743120 - Bücher, Zeitschriften	405,92	1.000,00	403,54	273,15	-130,39
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.739,49	6.000,00	5.304,72	5.186,41	-118,31

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.01** Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.444,02	1.026.700,00	1.508.593,25	1.227.101,88	-281.491,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.413.545,00	-860.800,00	-1.339.006,41	-876.040,47	462.965,94
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.284,90	0,00	1.249,90	2.356,90	1.107,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	5.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	681400 - Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.284,90	0,00	1.249,90	2.356,90	1.107,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.001,15	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.001,15	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	44.594,50	47.271,71	2.677,21
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	44.594,50	47.271,71	2.677,21
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.401,68	99.700,00	247.398,81	29.774,91	-217.623,90
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	52.401,68	99.700,00	247.398,81	29.774,91	-217.623,90
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.402,83	115.700,00	292.993,31	77.046,62	-215.946,69
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-59.117,93	-115.700,00	-291.743,41	-74.689,72	217.053,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.472.662,93	-976.500,00	-1.630.749,82	-950.730,19	680.019,63

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	131.048,87	50.000,00	67.558,72	128.264,97	60.706,25
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.106,74	50.000,00	66.412,91	92.779,16	26.366,25
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	63.000,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	585,64	0,00	515,93	515,93	0,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	629,88	629,88	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.356,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.331,58	6.300,00	6.300,00	9.552,37	3.252,37
	641100 - Mieten u. Pachten	5.602,66	5.600,00	5.600,00	5.602,66	2,66
	641110 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	985,12	500,00	500,00	1.178,46	678,46
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	351,45	200,00	200,00	247,85	47,85
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.392,35	0,00	0,00	1.983,40	1.983,40
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,64	2.000,00	2.000,00	2.492,37	492,37
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	5.825,64	2.000,00	2.000,00	2.492,37	492,37
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	669102 - Sonstige außergewöhnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.206,09	58.300,00	75.858,72	141.059,71	65.200,99
3	anteilige Personalauszahlungen	131.956,01	179.200,00	179.200,00	112.720,35	-66.479,65
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	105.456,54	145.800,00	145.800,00	89.671,32	-56.128,68
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.131,91	5.400,00	5.400,00	3.207,08	-2.192,92
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.334,76	28.000,00	28.000,00	17.083,15	-10.916,85
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.032,80	0,00	0,00	2.758,80	2.758,80
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.415,60	591.900,00	1.159.055,15	627.326,77	-531.728,38
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	39.872,44	67.500,00	143.865,96	127.047,77	-16.818,19
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	109.909,04	0,00	129.012,01	33.398,39	-95.613,62
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	299.100,00	0,00	-299.100,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	192,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.02** Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.229,23	0,00	34.426,04	20.151,48	-14.274,56
	724110 - Strom	52.406,05	60.000,00	48.989,05	49.622,20	633,15
	724120 - Heizung	63.209,65	60.000,00	41.494,71	39.674,20	-1.820,51
	724130 - Reinigung	109.468,04	112.000,00	113.401,17	113.146,86	-254,31
	724140 - Müllbeseitigung	5.057,35	6.200,00	5.966,41	6.514,22	547,81
	724160 - Wasser/Abwasser	9.424,37	8.000,00	7.830,64	7.336,07	-494,57
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	38.982,81	80.000,00	76.027,57	61.453,75	-14.573,82
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	4.206,72	12.000,00	17.359,52	11.910,05	-5.449,47
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	47.164,28	20.000,00	20.353,37	11.220,12	-9.133,25
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	0,00	0,00	53.449,50	6.715,17	-46.734,33
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	14.164,49	8.000,00	9.494,17	9.494,17	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	100.746,57	71.000,00	69.939,03	66.547,51	-3.391,52
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	8.455,44	8.000,00	8.431,95	7.863,73	-568,22
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-25,82	2.000,00	674,99	0,00	-674,99
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.540,31	2.000,00	3.046,45	3.163,40	116,95
	727190 - Auszahlungen Schulisches Sonderbudget	234,97	0,00	1.496,48	628,11	-868,37
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.541,95	2.300,00	2.300,00	1.153,40	-1.146,60
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	29.407,48	35.000,00	35.000,00	29.925,69	-5.074,31
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	25.209,79	35.000,00	34.916,25	20.351,50	-14.564,75
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	18,44	2.500,00	2.479,88	8,98	-2.470,90
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.083,82	60.700,00	78.179,08	67.207,66	-10.971,42
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	69.355,63	57.000,00	73.412,91	62.879,58	-10.533,33
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.728,19	3.700,00	4.766,17	4.328,08	-438,09
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.314,00	6.000,00	7.414,37	6.747,00	-667,37
	743100 - Bürobedarf	1.640,70	1.000,00	994,11	455,49	-538,62
	743120 - Bücher, Zeitschriften	889,17	500,00	704,83	704,83	0,00
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.784,13	4.200,00	5.443,31	5.331,87	-111,44
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	272,12	254,81	-17,31

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.769,43	837.800,00	1.423.848,60	814.001,78	-609.846,82
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-755.563,34	-779.500,00	-1.347.989,88	-672.942,07	675.047,81
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.521,60 5.521,60	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	76.276,83 76.276,83	59.600,00 59.600,00	163.561,02 163.561,02	24.509,68 24.509,68	-139.051,34 -139.051,34
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.798,43	60.600,00	164.561,02	24.509,68	-140.051,34
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-81.798,43	-60.600,00	-164.561,02	-24.509,68	140.051,34
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-837.361,77	-840.100,00	-1.512.550,90	-697.451,75	815.099,15

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.03** Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.079,16	50.300,00	75.288,16	74.767,33	-520,83
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.196,66	50.300,00	70.147,91	72.927,08	2.779,17
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	640,25	640,25	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.926,67	2.200,00	5.498,73	1.840,19	-3.658,54
	641110 - Mieten u. Pachten	1.423,02	1.500,00	1.500,00	545,33	-954,67
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	240,44	400,00	400,00	123,38	-276,62
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	229,94	300,00	300,00	141,50	-158,50
	646140 - Erstattung Betriebskosten	7.033,27	0,00	3.298,73	1.029,98	-2.268,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.005,83	52.500,00	80.786,89	76.607,52	-4.179,37
3	anteilige Personalauszahlungen	93.475,77	92.600,00	92.600,00	94.967,73	2.367,73
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	69.844,23	75.200,00	75.200,00	76.994,29	1.794,29
	701231 - AZ Abfindung Entgeltumwandlung	5.945,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.741,22	2.700,00	2.700,00	2.774,86	74,86
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.944,83	14.700,00	14.700,00	15.198,58	498,58
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.774,54	839.300,00	1.162.839,84	783.292,38	-379.547,46
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.866,04	98.800,00	100.472,85	89.558,93	-10.913,92
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	38.590,42	25.337,24	-13.253,18
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	273.700,00	0,00	-273.700,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	450,00	1.500,00	3.213,00	3.213,00	0,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.770,36	0,00	51.616,21	50.755,23	-860,98
	724110 - Strom	69.222,65	75.000,00	81.093,95	81.639,10	545,15
	724120 - Heizung	53.030,21	70.000,00	57.516,77	48.051,84	-9.464,93
	724130 - Reinigung	180.525,10	204.000,00	196.886,83	201.074,71	4.187,88
	724140 - Müllbeseitigung	6.513,54	7.200,00	5.376,02	4.692,90	-683,12
	724160 - Wasser/Abwasser	19.730,23	31.000,00	19.411,66	21.940,61	2.528,95

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	95.544,59	98.000,00	100.837,54	101.530,65	693,11
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	2.657,22	2.000,00	3.055,13	4.298,28	1.243,15
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	37.266,04	73.000,00	41.774,97	-8.230,16	-50.005,13
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	0,00	0,00	10.924,50	5.847,66	-5.076,84
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	11.511,79	11.200,00	17.068,29	11.493,39	-5.574,90
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	87.938,13	68.100,00	68.629,49	73.909,13	5.279,64
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	8.630,81	8.000,00	8.246,80	9.201,49	954,69
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	871,89	1.000,00	286,75	286,75	0,00
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.965,34	2.500,00	568,10	693,29	125,19
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.941,80	1.500,00	1.177,97	1.217,29	39,32
	727190 - Auszahlungen Schulisches Sonderbudget	10,00	0,00	1.392,75	823,36	-569,39
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.066,54	2.000,00	359,80	616,10	256,30
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	46.920,38	45.000,00	42.511,59	42.511,59	0,00
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	29.093,39	38.000,00	38.128,45	12.830,00	-25.298,45
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	248,49	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.747,30	71.400,00	91.247,91	69.927,37	-21.320,54
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	78.354,99	67.400,00	86.476,47	65.594,02	-20.882,45
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.392,31	4.000,00	4.771,44	4.333,35	-438,09
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.030,29	14.400,00	13.220,10	11.318,62	-1.901,48
	743100 - Bürobedarf	1.696,48	1.500,00	829,85	829,85	0,00
	743120 - Bücher, Zeitschriften	4.964,73	5.400,00	5.392,81	5.003,83	-388,98
	743141 - Geschäftsauszahlungen	7.369,08	7.500,00	6.997,44	5.484,94	-1.512,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.027,90	1.017.700,00	1.359.907,85	959.506,10	-400.401,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-879.022,07	-965.200,00	-1.279.120,96	-882.898,58	396.222,38
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.141,20	1.000,00	6.658,40	6.658,40	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.141,20	1.000,00	6.658,40	6.658,40	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.409,58	5.110,37	-35.299,21
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	27.409,58	5.110,37	-22.299,21

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.775,82	55.000,00	165.785,10	78.606,97	-87.178,13
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	86.775,82	55.000,00	165.785,10	78.606,97	-87.178,13
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.917,02	56.000,00	212.853,08	90.375,74	-122.477,34
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-90.917,02	-56.000,00	-212.853,08	-90.375,74	122.477,34
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-969.939,09	-1.021.200,00	-1.491.974,04	-973.274,32	518.699,72

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe:		
Produkt:	2410.01	Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:	Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an Schüler, die eine öffentliche bzw. staatlich anerkannte Ersatzschule im Landkreis Leipzig besuchen, Organisation der Schülerbeförderung
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Angebot:	<input checked="" type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> intern
Rechtsgrundlage:	SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung Landkreis
Ziele:	Organisation und Koordinierung der erforderlichen satzungsgemäßen Bereitstellung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen und Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für die Schülerbeförderung bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger in Schulen des Landkreises
Zielgruppe:	Schüler und Personensorgeberechtigte
Leistungsebene:	00 – Schülerbeförderung
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">– Antragsbearbeitung und -abrechnung zur Kostenerstattung gemäß der gültigen Schülerbeförderungssatzung– Zusammenwirken mit vertragsgebundenen Unternehmen und dem ÖPNV zur Organisation der Schülerbeförderung

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss Schülerbeförderung	EUR	7.402.375	7.470.800	7.116.780
Einwohnerzahl LKL (Stand 30.06.)	Anzahl Einwohner	257.982	258.000	258.325
Zuschuss Schülerbeförderung je Einwohner	EUR/EW	28,69	28,96	27,55
Gesamtschülerzahl	Anzahl absolut	27.206	27.760	27.764
Fahrschüler	Anzahl absolut	12.616	12.750	12.151
prozentualer Anteil der Fahrschüler an Gesamtschüler	Prozent	46,37	45,93	43,77
Zuschuss je Fahrschüler	EUR	586,75	585,95	585,70

Erläuterungen:

Grundsätzlich wurde im Jahr 2020 von einer höheren Gesamtschülerzahl als in 2019 ausgegangen. Diese ergibt sich aus der Schulnetzplanung. Die tatsächlichen Zahlen bestätigten die Tendenz.

Die Anzahl der Fahrschüler ergibt sich aus der Gesamtschülerzahl und ist ein Schätzwert. Die Abweichung der tatsächlichen Fahrschülerzahlen im Vergleich zu den geplanten Fahrschülerzahlen resultiert aus der Coronapandemie. Hier haben sich Eltern teilweise bewusst gegen eine Nutzung des ÖPNV für Ihre Kinder entschieden. Zudem war die Schulbesuchspflicht teilweise ausgesetzt. Auch dies führte dazu, dass sich weniger Fahrschüler ergaben.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt	2410.01	Schülerbeförderung
Leistung	2410.01.00	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.104,45	1.600.000,00	1.600.000,00	1.490.285,60	-109.714,40
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.469.104,45	1.600.000,00	1.600.000,00	1.453.875,60	-146.124,40
	334001 - Schülerbeförderungsentgelt BuT	0,00	0,00	0,00	36.480,00	36.480,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.834,60	0,00	0,00	6.417,45	6.417,45
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	20.834,60	0,00	0,00	6.417,45	6.417,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.489.939,05	1.600.000,00	1.600.000,00	1.496.703,05	-103.296,95
3	anteilige Personalaufwendungen	198.520,27	204.300,00	204.300,00	212.391,69	8.091,69
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.536,01	166.600,00	166.600,00	166.923,66	323,66
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	5.793,18	5.793,18
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.875,17	6.000,00	6.000,00	6.155,21	155,21
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.109,09	31.700,00	31.700,00	32.516,35	816,35
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	1.003,29	1.003,29
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686.003,16	8.860.000,00	8.803.583,73	8.390.977,91	-412.605,82
	427400 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Fahrkarten	6.528.208,72	6.750.000,00	6.722.300,08	6.641.425,97	-80.874,11
	427410 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Behinderte u. Einzelbeförderung	2.147.191,89	2.100.000,00	2.071.283,65	1.739.688,61	-331.595,04
	427411 - Aufwendungen Beförderung Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427420 - Aufwand für Fahrkarten	10.602,55	10.000,00	10.000,00	9.863,33	-136,67
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.293,54	0,00	0,00	3.598,31	3.598,31
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	75,86	0,00	0,00	910,31	910,31
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	114,76	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.885.816,97	9.064.300,00	9.007.883,73	8.606.967,91	-400.915,82
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.395.877,92	-7.464.300,00	-7.407.883,73	-7.110.264,86	297.618,87
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.497,40	6.500,00	6.500,00	7.425,60	925,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt	2410.01	Schülerbeförderung
Leistung	2410.01.00	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	6.497,40	6.500,00	6.500,00	7.425,60	925,60
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.497,40	-6.500,00	-6.500,00	-7.425,60	-925,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.402.375,32	-7.470.800,00	-7.414.383,73	-7.117.690,46	296.693,27

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt	2410.01	Schülerbeförderung
Leistung	2410.01.00	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.474.648,32	1.600.000,00	1.600.000,00	1.490.192,72	-109.807,28
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44
	634100 - Schülerbeförderungsentgelt	1.474.648,32	1.600.000,00	1.600.000,00	1.416.721,28	-183.278,72
	634101 - Schülerbeförderungsentgelt BuT	0,00	0,00	0,00	73.440,00	73.440,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.648,32	1.600.000,00	1.600.000,00	1.490.192,72	-109.807,28
3	anteilige Personalauszahlungen	198.520,27	204.300,00	204.300,00	214.402,73	10.102,73
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	161.536,01	166.600,00	166.600,00	166.923,66	323,66
	701210 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	5.793,18	5.793,18
	701211 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	960,53	960,53
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.875,17	6.000,00	6.000,00	6.155,21	155,21
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	335,87	335,87
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.109,09	31.700,00	31.700,00	32.516,35	816,35
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	1.003,29	1.003,29
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	714,64	714,64
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143.075,15	8.860.000,00	8.803.583,73	8.405.713,99	-397.869,74
	727400 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.985.611,59	6.750.000,00	6.722.300,08	6.615.239,40	-107.060,68
	727410 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	2.146.861,01	2.100.000,00	2.071.283,65	1.854.996,69	-216.286,96
	727411 - Auszahlungen Beförderung Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-74.385,43	-74.385,43
	727420 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	10.602,55	10.000,00	10.000,00	9.863,33	-136,67
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.341.595,42	9.064.300,00	9.007.883,73	8.620.116,72	-387.767,01
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.866.947,10	-7.464.300,00	-7.407.883,73	-7.129.924,00	277.959,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.866.947,10	-7.464.300,00	-7.407.883,73	-7.129.924,00	277.959,73

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	2630.01	Musikschulen
Produktverantwortlicher:		Direktor Eigenbetrieb Bildung und Kultur
Budgetverantwortlicher:		2. Beigeordnete

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:	Öffentliche Musikschulen sind Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Musikschulen sind Orte des Musizierens, der Musikerziehung und Musikpflege.
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Angebot:	<input checked="" type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> intern
Rechtsgrundlagen:	SächsKRG, SächsGemO, SächsEigBVO
Ziele:	Musikalische Grundausbildung, Breitenförderung, Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium. Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit der Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg. Angestrebt wird ein Kostendeckungsgrad von 33 % durch Teilnehmerentgelte bzw. –gebühren.
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Leistungsebene:	00 – Musikschulen
Leistungen:	Entsprechend Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) Zu den Produkten gehören insbesondere: Musik- und Tanzunterricht in verschiedenen Fächern und Unterrichtsformen, Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Allgemeinbildende Schulen, Vereinen und Verbänden sowie Ausbildungsstätten für Musikberufe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Einwohnerzahl Prognose/ Stand 30.06.	Anzahl EW	257.982	258.000	258.325
Anzahl Schüler Verlauf	Anzahl absolut	4.300	4.200	3.800
Versorgungsgrad/ Nutzungsgrad Verlauf	Anzahl Schüler mal 100 durch Anzahl EW	1,7	1,6	1,5
Umsatzerlöse	EUR	1.271.599	1.283.000	954.118
Aufwand	EUR	3.771.989	4.169.890	3.831.789
Kostendeckungsgrad	Prozent (Umsatzerlös/Aufwand*100)	33,7	30,8	24,9
Zuschussbedarf LKL	EUR	1.873.331	2.198.590	2.232.116
Zuschuss je Schüler	EUR (Zuschussbedarf/Anzahl Schüler=	436	523	587
Unterrichtsstunden je Woche	Anzahl absolut	1.681	1.650	1.601
Fachbelegungen	Anzahl absolut	5.300	5.300	5.000

Erläuterungen:

Die Abweichungen zwischen JAB und Plan sind bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Vor allem Kurse und Gruppenangebote sind über längere Zeiträume komplett ausgefallen und konnten nicht auf alternative Unterrichtsformen verlegt werden.

Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass nach Beendigung der pandemiebedingten Einschränkungen die Schüler- und Belegungszahl analog mit den Erträgen wieder auf das Niveau von vor der Pandemie ansteigen. In den überwiegenden Bereichen des Angebots kann dieser Zustand bereits zum folgenden Schuljahresbeginn wieder erreicht werden. Lediglich im Fachbereich Tanz wird mit einer mehrjährigen Erholungsphase gerechnet, bevor die Zahlen wieder das ursprüngliche Niveau erreichen.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.01	Musikschulen
Leistung	2630.01.00	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	155.000,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	546.000,00 546.000,00	546.000,00 546.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.000,00	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 431504 - Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionsstärkungsgesetz	2.089.671,50 1.873.331,35 216.340,15	2.150.000,00 2.150.000,00 0,00	3.140.014,62 2.229.269,77 910.744,85	3.140.014,62 2.229.269,77 910.744,85	0,00 0,00 0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.089.671,50	2.150.000,00	3.140.014,62	3.140.014,62	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.934.671,50	-2.150.000,00	-3.140.014,62	-2.594.014,62	546.000,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.934.671,50	-2.150.000,00	-3.140.014,62	-2.594.014,62	546.000,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **263** Musikschulen
Produktuntergruppe **2630** Musikschulen
Produkt **2630.01** Musikschulen
Leistung **2630.01.00** Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.381,13	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	155.000,00	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.381,13	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.111,00	2.150.000,00	3.140.014,62	3.016.575,12	-123.439,50
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.996.770,85	2.150.000,00	2.229.269,77	2.105.830,27	-123.439,50
	731504 - Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionsstärkungsgesetz	216.340,15	0,00	910.744,85	910.744,85	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.111,00	2.150.000,00	3.140.014,62	3.016.575,12	-123.439,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.051.729,87	-2.150.000,00	-3.140.014,62	-2.470.575,12	669.439,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.006.124,00	423.359,36	-582.764,64
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.006.124,00	423.359,36	-582.764,64
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.006.124,00	423.359,36	-582.764,64
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-1.006.124,00	-423.359,36	582.764,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.051.729,87	-2.150.000,00	-4.146.138,62	-2.893.934,48	1.252.204,14

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	2710.01	Volkshochschule
Produktverantwortlicher:		Direktor Eigenbetrieb Bildung und Kultur
Budgetverantwortlicher:		2. Beigeordnete

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:

Struktur/Rechtsform: Die Volkshochschulen sind Betriebszweige des Eigenbetriebes

Geografisch-räumlicher Einzugsbereich: Landkreis Leipzig; Geschäftsstellenorte in Borna, Grimma, Markkleeberg, Markranstädt und Wurzen sowie mehrere Außenstellen auf dem Territorium des Landkreises

Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte: Die Volkshochschulen als kommunale Einrichtungen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung des Landkreises Leipzig nehmen bildungspolitische Aufgaben in öffentlicher Verantwortung wahr und befördern die Qualifizierung sowie die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger.

Rechtscharakter:

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlagen:

WBG, WeiterbildungsFörderungsVerordnung, Kulturraumgesetz

Ziele:

Qualifizierung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern; Angebote der Wissensvermittlung und Freizeitgestaltung

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leistungsebene:

00 – Volkshochschule

Leistungen:

Vorhalten und Ausbringung von Bildungs-, Betreuungs- und Beratungsangeboten für alle Generationen. Regionale und gemeinwesenorientierte Bildungsarbeit vor Ort im Kontext eigenständiger Regionalentwicklung im ländlichen Raum.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2020	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2020
Qualitätsmanagementsystem QESplus, QZWV	externe Zertifizierung	Zertifikat erteilt	weiter vorgesehen	Zertifikat erteilt
Anzahl Kurse	Anzahl absolut	1.926	1.500	1.246
Anzahl Teilnehmer	Anzahl absolut	21.860	24.000	12.298
Unterrichts-, Beratungs- und Betreuungsstunden	Anzahl absolut	45.589	48.000	24.822
Umsatzerlöse/ Erträge	EUR	4.945.164	4.780.545	3.975.854
Aufwand	EUR	4.945.164	4.780.545	3.975.854
Kostendeckungsgrad	Prozent (Erträge/Aufwand*100)	100	100	100

Erläuterungen:

In Zeiträumen vom März bis Juni und November bis Dezember 2020 fanden in der VHS keine Präsenz-Kurse statt, weil sie nach sächsischer Corona-Schutz-Verordnung untersagt waren. Die Durchführung von Kursen in den Sommerferien und die Einführung von Online-Formaten konnten diese Sperrzeiten nicht kompensieren. Außerdem war nach der Wiedereröffnung der Kurse bereits ein leichter Rückgang der durchschnittlichen Teilnehmerzahlen pro Kurs erkennbar. Dies führte zu einem Rückgang in den Kennzahlen Kurse, TN und UE und damit auch zu einer Verringerung des Umsatzes im Wirtschaftsjahr 2020.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein weiterer Abwärtstrend prognostiziert, weil das Anhalten der Pandemie voraussichtlich das Kursgeschehen negativ beeinflussen wird.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **271** Volkshochschulen
Produktuntergruppe **2710** Volkshochschulen
Produkt **2710.01** Volkshochschule
Leistung **2710.01.00** Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314500 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.129.229,15 1.129.229,15	956.000,00 956.000,00	1.076.730,23 1.076.730,23	1.052.662,48 1.052.662,48	-24.067,75 -24.067,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.229,15	956.000,00	1.076.730,23	1.052.662,48	-24.067,75
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.129.229,15	-756.000,00	-876.730,23	-1.052.662,48	-175.932,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.129.229,15	-756.000,00	-876.730,23	-1.052.662,48	-175.932,25

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **271** Volkshochschulen
Produktuntergruppe **2710** Volkshochschulen
Produkt **2710.01** Volkshochschule
Leistung **2710.01.00** Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.400.176,47 1.400.176,47	956.000,00 956.000,00	1.076.730,23 1.076.730,23	1.107.410,00 1.107.410,00	30.679,77 30.679,77
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.176,47	956.000,00	1.076.730,23	1.107.410,00	30.679,77
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400.176,47	-756.000,00	-876.730,23	-1.107.410,00	-230.679,77
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.400.176,47	-756.000,00	-876.730,23	-1.107.410,00	-230.679,77

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt:	3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit.
Rechtscharakter:	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Angebot:	<input checked="" type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> intern
Rechtsgrundlage:	SGB II Kapitel 3, § 22
Ziele:	Übernahme der Kosten angemessener Unterkünfte für erwerbsfähige Leistungsempfänger und deren Angehörige im Rahmen der durch den Landkreis festgelegten Richtwerte. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Angehörige
Leistungsebene:	00 – Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">– Allgemeine Information und Beratung– Aufwendungen für Unterkunft und Heizung– Bearbeitung von Widersprüchen

- Externe Organisation/Abstimmung
- Gewährung einer Geldleistung
- Grundlagen/Planung
- Nothilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit
- Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung
- Umsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Verfolgung von Kostenersatzansprüchen
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Summe der Leistungen für KdU	EUR	31.037.619	35.975.000	29.958.580
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anzahl BG absolut	8.863	9.500	8.441
Kosten pro Bedarfsgemeinschaft	EUR/BG/Monat	291,83	315,57	295,76

Erläuterungen:

Sinkende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, damit weniger Ausgaben im Bereich der Kosten der Unterkunft.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt **3121.01** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung **3121.01.00** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.411.555,49	17.000.000,00	17.000.000,00	13.825.635,38	-3.174.364,62
	305200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	10.237.626,85	8.500.000,00	8.500.000,00	8.828.230,70	328.230,70
	305300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	9.173.928,64	8.500.000,00	8.500.000,00	4.997.404,68	-3.502.595,32
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.676.018,97	14.780.000,00	14.780.000,00	18.616.511,37	3.836.511,37
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	11.676.018,97	14.780.000,00	14.780.000,00	18.616.511,37	3.836.511,37
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.279.959,29	1.370.000,00	1.370.000,00	1.034.352,29	-335.647,71
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	28.123,20	40.000,00	40.000,00	2.239,06	-37.760,94
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	-870,72	0,00	0,00	4.878,08	4.878,08
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	984.790,66	1.000.000,00	1.000.000,00	767.570,24	-232.429,76
	321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	267.916,15	330.000,00	330.000,00	259.664,91	-70.335,09
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,47	4.000,00	4.000,00	1.817,41	-2.182,59
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,47	4.000,00	4.000,00	1.817,41	-2.182,59
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.334,64	800.000,00	800.000,00	643.060,50	-156.939,50
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	595.334,64	800.000,00	800.000,00	643.060,50	-156.939,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.319,25	0,00	0,00	31.737,99	31.737,99
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	31.567,00	31.567,00
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	2.319,25	0,00	0,00	170,99	170,99
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.968.739,11	33.954.000,00	33.954.000,00	34.153.114,94	199.114,94
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104.427,00	0,00	0,00	133.922,57	133.922,57
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	104.427,00	0,00	0,00	123.921,71	123.921,71
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	0,00	0,00	0,00	10.000,86	10.000,86
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.377.810,07	36.435.000,00	36.435.000,00	30.276.474,67	-6.158.525,33
	433310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	31.037.618,90	35.975.000,00	35.975.000,00	29.958.579,98	-6.016.420,02
	433320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	100.533,58	110.000,00	110.000,00	45.684,21	-64.315,79
	433321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	183.037,15	280.000,00	280.000,00	204.017,56	-75.982,44
	433322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	52.608,67	60.000,00	58.022,83	56.215,75	-1.807,08
	433323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	4.011,77	10.000,00	11.977,17	11.977,17	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.482.237,07	36.435.000,00	36.435.000,00	30.410.397,24	-6.024.602,76

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	3121.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.486.502,04	-2.481.000,00	-2.481.000,00	3.742.717,70	6.223.717,70
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.486.502,04	-2.481.000,00	-2.481.000,00	3.742.717,70	6.223.717,70

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt **3121.01** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung **3121.01.00** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.183.283,68	17.000.000,00	17.000.000,00	14.016.471,47	-2.983.528,53
	605200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	10.119.499,18	8.500.000,00	8.500.000,00	8.928.280,86	428.280,86
	605300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	9.063.784,50	8.500.000,00	8.500.000,00	5.088.190,61	-3.411.809,39
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.245.575,91	14.780.000,00	14.780.000,00	18.616.511,37	3.836.511,37
	619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	11.245.575,91	14.780.000,00	14.780.000,00	18.616.511,37	3.836.511,37
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.306.364,41	1.370.000,00	1.370.000,00	1.227.385,46	-142.614,54
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	26.486,10	40.000,00	40.000,00	18.202,75	-21.797,25
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	585,75	0,00	0,00	528,18	528,18
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	1.040.164,28	1.000.000,00	1.000.000,00	969.975,99	-30.024,01
	621500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	239.128,28	330.000,00	330.000,00	238.678,54	-91.321,46
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,29	4.000,00	4.000,00	1.858,56	-2.141,44
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.291,29	4.000,00	4.000,00	1.858,56	-2.141,44
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.261,73	800.000,00	800.000,00	642.200,04	-157.799,96
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	632.261,73	800.000,00	800.000,00	642.200,04	-157.799,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.369.777,02	33.954.000,00	33.954.000,00	34.504.426,90	550.426,90
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.175.155,94	36.435.000,00	36.435.000,00	30.280.855,22	-6.154.144,78
	733310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	30.841.901,06	35.975.000,00	35.975.000,00	29.960.712,97	-6.014.287,03
	733320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	99.711,70	110.000,00	110.000,00	46.121,77	-63.878,23
	733321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	178.197,29	280.000,00	280.000,00	205.827,56	-74.172,44
	733322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	51.334,12	60.000,00	58.022,83	56.215,75	-1.807,08
	733323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	4.011,77	10.000,00	11.977,17	11.977,17	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.175.155,94	36.435.000,00	36.435.000,00	30.280.855,22	-6.154.144,78
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.194.621,08	-2.481.000,00	-2.481.000,00	4.223.571,68	6.704.571,68
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.194.621,08	-2.481.000,00	-2.481.000,00	4.223.571,68	6.704.571,68

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt:	3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:	Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter:	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Angebot:	<input checked="" type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> intern
Rechtsgrundlage:	§ 28 SGB II
Ziele:	Eröffnung besserer Lebens- und Entwicklungschancen für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Angehörige
Leistungsebene:	00 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistungen:	Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none">– eintägige Schul- und Kita-Ausflüge– mehrtägige Klassenfahrten– Schulbedarf– Schülerbeförderung– Lernförderung

- Mittagsverpflegung Schule, Kita und Hort
- Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres
		2019	2020	2020
Kosten gesamt	EUR	1.505.002	1.695.000	1.439.873
Anzahl der Hilfefälle	Anzahl absolut	5.916	5.685	5.466
Anzahl der Anspruchsberechtigten	Anzahl absolut	6.997	5.739	5.471
Quote der Inanspruchnahme Hilfefälle/ Anspruchsberecht.	Prozent	84,55	99,06	99,91
Kosten je Hilfefall	EUR	254,40	298,15	263,42

Erläuterungen:

Aufgrund der sinkenden Fallzahlen im SGB II sinken auch die Anspruchsberechtigten der Leistung für Bildung und Teilhabe. Es wird grundsätzlich von einer weiteren Senkung der Anspruchsberechtigten ausgegangen, wobei die Leistungen im Geldbetrag aufgrund erfolgter Gesetzesänderungen steigen werden.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **3126** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt **3126.01** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistung **3126.01.00** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	9.252,55	16.000,00	16.000,00	16.863,31	863,31
	324310 - Schul-/Kita-Ausflug, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist	9.025,85	16.000,00	16.000,00	15.065,98	-934,02
	324320 - Mittagsverpflegung im Hort	226,70	0,00	0,00	1.797,33	1.797,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.252,55	16.000,00	16.000,00	16.863,31	863,31
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	235,75	0,00	0,00	80,00	80,00
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	235,75	0,00	0,00	60,00	60,00
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.504.766,57	1.695.000,00	1.508.527,54	1.439.793,32	-68.734,22
	433831 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	25.233,53	35.000,00	7.088,01	6.945,42	-142,59
	433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	167.173,33	250.000,00	22.068,48	16.160,75	-5.907,73
	433833 - Schulbedarf	314.298,42	300.000,00	347.246,07	334.885,26	-12.360,81
	433834 - Schülerbeförderung	363.270,14	500.000,00	411.649,40	363.019,31	-48.630,09
	433835 - Lernförderung	63.090,25	50.000,00	80.531,90	80.342,90	-189,00
	433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	531.508,86	500.000,00	595.699,68	595.699,68	0,00
	433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	40.192,04	60.000,00	44.244,00	42.740,00	-1.504,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.002,32	1.695.000,00	1.508.527,54	1.439.873,32	-68.654,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.495.749,77	-1.679.000,00	-1.492.527,54	-1.423.010,01	69.517,53
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.495.749,77	-1.679.000,00	-1.492.527,54	-1.423.010,01	69.517,53

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistung	3126.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.696,29	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	624310 - Schul-/Kita-Ausfl. mehrtäg. Kita-Fahrt, Schulbed., Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	8.664,29	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	624320 - Mittagsverpflegung Hort	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.696,29	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.336,15	1.695.000,00	1.508.527,54	1.432.253,35	-76.274,19
	733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	25.328,53	35.000,00	7.088,01	6.850,42	-237,59
	733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	169.723,20	250.000,00	22.068,48	13.820,88	-8.247,60
	733833 - Schulbedarf	314.298,42	300.000,00	347.246,07	334.909,90	-12.336,17
	733834 - Schülerbeförderung	369.423,35	500.000,00	411.649,40	358.522,07	-53.127,33
	733835 - Lernförderung	63.194,25	50.000,00	80.531,90	80.327,90	-204,00
	733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	531.508,86	500.000,00	595.699,68	595.699,68	0,00
	733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	42.859,54	60.000,00	44.244,00	42.122,50	-2.121,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.336,15	1.695.000,00	1.508.527,54	1.432.253,35	-76.274,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.507.639,86	-1.679.000,00	-1.492.527,54	-1.432.253,35	60.274,19
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.507.639,86	-1.679.000,00	-1.492.527,54	-1.432.253,35	60.274,19

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe:		
Produkt:	3621.01	Jugend(sozial)arbeit einschließlich Jugendpauschale
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:

- Schwerpunkte der Jugendarbeit: außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Jugendberufshilfe, Jugendberufshilfe
- Förderung der Jugendverbände
- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Ausreichung von Zuwendungen und Unterstützung von demokratischen Prozessen der Förderprogramme „Vielfalt tut gut“, „Weltoffenes Sachsen“ und „Lokale Partnerschaften für Demokratie“
- Netzwerk für Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- Qualifizierung/Fortbildung von Fachkräften, etc. durch das Jugendamt

Rechtscharakter:

Weisungsfreie Pflichtaufgaben nach Maßgabe des Haushaltes und freiwillige Aufgaben

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Leistungsebene:

00 – Jugend(sozial)arbeit einschließlich Jugendpauschale

Rechtsgrundlagen:

§§ 11 bis 14, §§ 74 und 80 SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, Beschlüsse KT und Jugendhilfeausschuss

Ziele:

Fachberatung/Sozialraumkoordination Jugend(sozial)arbeit

- Förderung bedarfsgerechter Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen entsprechend der kommunalen Jugendhilfeplanung

- fachliche und inhaltliche Beratung und Begleitung von Personen, die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern beauftragt sind, Funktionsträgern in Vereinen und Verbänden, freien Trägern etc.
- für die Kinder und Jugendlichen des Landkreises Leipzig besteht ein flächendeckendes, wohnortnahes und inhaltlich differenziertes Angebot an Leistungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche unter 27 Jahren und deren Familien, Träger der freien Jugendhilfe, Fachkräfte

Leistungen:

Fachberatung und Förderung der regionalen Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit; Förderung von Kleinprojekten; Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberechtigten, Fachkräften, freien und kommunalen Trägern; themenspezifische Kommunikation und Vernetzung auf Kreis- und Landesebene, in Arbeitsgremien und Ausschüssen; Organisation und Durchführung von Fortbildungen und fachspezifischen Tagungen für sozialpädagogische Fachkräfte

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
jährliche Aufwendungen (ohne JP)	EUR	1.374.935	1.528.400	1.357.870
Einwohnerzahl (0-27 Jahre)	Anzahl EW absolut	55.141	55.241	56.286
Ø jährl. Aufwendungen für Kinder u. Jugendarbeit je 1.000 Kinder und Jugendliche	EUR/1.000 Kinderu. Jugendliche (jähr. Aufw. durch EW mal 1.000)	24.935	27.668	24.124
geförderte Angebote, Maßnahmen, Projekte (ohne Keinprojekte lt. akt. JHP)	Anzahl <u>hauptamtlicher</u> Projekte Jugenarbeit	25	35	25
	Anzahl <u>ehrenamtliche</u> Projekte Jugendarbeit	32	50	50
	Anzahl Förderung Jugendverbände	2	2	2
	Anzahl Jugendsozialarbeit	51	47	51
	Anzahl Erz. Kinder- u. Jugendschutz	1	1	1
Geförderte Projekte, die über die FRL-Kleinprojekte eingereicht werden	Anzahl Projekte	303	500	300
präventive Angebote	Anzahl Angebote des Fachbereichs SRK	17	16	4

Erläuterungen:

Die Grundlagen der Arbeit im Bereich Jugend(sozial)arbeit sind in der entsprechenden Teilfachplanung 1 „Leistungen gemäß §§ 11-14 SGB VIII“ des Landkreises Leipzig verankert.

Erläuterungen Abweichungen:

Anzahl Projekte Jugendarbeit hauptamtlich

- Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2020: 35 geplant; weitere Förderungen waren angedacht jedoch nicht realisierbar

Anzahl Projekte Jugendarbeit ehrenamtlich

- Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2020: 50 gefördert, keine Abweichungen

Anzahl Jugendsozialarbeit

- Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2020: 47 geplant, 4 weitere konnten gefördert werden → Projekte Schulsozialarbeit und Projekte Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit

Präventive Angebote

- Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2020: 16 Projekte waren geplant, aufgrund Corona und damit stark einhergehender Kontaktbeschränkungen konnten nur 4 Angebote umgesetzt werden

Leistungsebene:	01 – Sonstige Förderung der Jugendhilfe
Rechtsgrundlagen:	Bundeskinderschutzgesetz, § 16 SGB VIII
Ziele:	<p>LPD (Lokale Partnerschaft für Demokratie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer lokalen nachhaltigen Strategie zur Stärkung des demokratischen und humanistischen Grundverständnisses sowie Aktivierung und Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen jede Art von Extremismus und Diskriminierung - Förderung der Teilnahme an politischen und gesellschaftlichen Leben <p>Netzwerk für Kinderschutz, Frühe Hilfen und Familienhebammen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes und des Rahmenkonzeptes „Frühe Hilfen“ des Freistaates Sachsen - Förderung des gewaltfreien, geistigen und seelischen Aufwachsens von Kindern mit und in ihren Familien - Projekte und Initiativen im Sinne eines effektiven Kinderschutzes am Bedarf ausrichten und Professionen stärken - Aufbau nachhaltiger Strukturen und verbindlich gestalteter Kooperationsbeziehungen - Sensibilisierung der Öffentlichkeit - fachliche Koordination der Angebotsstruktur Früher Hilfen und der beratenden und unterstützenden Angebote für Familien
Zielgruppe:	Menschen jeden Alters mit und ohne Migrationshintergrund, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, politische Verantwortungsträger; Personen, die mit Erziehung und Betreuung von Kindern betraut sind; Multiplikatoren aus den Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe, Justiz sowie Ordnungs- und Bildungsbereich Schwangere und werdende Eltern vor allem in den ersten Kindheitsjahren, Familien mit Neugeborenen
Leistungen:	<p>Ausreichung von Zuwendungen für Projekte der Demokratieentwicklung und i. R. d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“</p> <p>Themenspezifische Kommunikation und Vernetzung auf Bundes-, Lands- und Kreisebene auch i. R. des Netzwerkes für Kinderschutz sowie Arbeitsgremien, Begleitausschuss</p> <p>Fortbildung/Qualifizierung von durch das Jugendamt betreute Fachkräfte, Pflegeeltern etc.</p>

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
geförderte Angebote, Maßnahmen, Projekte	Anzahl absolut	38	50	50

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt gem. den Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ im Rahmen der Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie sowie die Vorgaben im Rahmen des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“. Die gesetzliche Grundlage basiert auf den §§ 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO).

Im Förderjahr 2020 wurden 45 Projekte der LPD gefördert. Der HH-Ansatz mit 45 Projekten erfolgte auf Basis der Anzahl der in vergangenen Jahren bewilligten Projekte. Diese ergeben sich aus den Initiativ-, Aktions- und Jugendfonds. Die zur Verfügung stehende Gesamtfördersumme war analog der Fördersummen in den Vorjahren. Die Förderhöhe je Projekt variierte jedoch spezifisch entsprechend des Inhaltes und der Ausgestaltung sowie der Höhe der Eigen- bzw. Drittmittel. Im Förderprogramm LPD wurden entsprechend der im Jahr noch zur Verfügung stehenden Fördermittel weitere Antragsfristen für Projektanträge bereitgestellt. So konnten mehr Projekte im Förderjahr 2020 bewilligt werden. Perspektivisch kann die Zahl der Projekte aufgrund genannter Punkte sowie jährlicher Besonderheiten (Corona-Beschränkungen), wie auch zum Vorjahr abweichen.

Zusätzlich zu den 45 Projekten der LPD kommen insgesamt 5 Projekte vom Netzwerk für Kinderschutz

Diese sind aufgeteilt wie folgt: 3 Projekte (Schritt für Schritt, 2x aufsuchende präventive Arbeit)

1 Projekt Familienpaten

1 Projekt Koordinierungsstelle mit 2 Fachkräften

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	3621.01.00	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	705.818,43	423.000,00	429.423,00	615.320,52	185.897,52
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	594.519,63	423.000,00	429.423,00	498.787,77	69.364,77
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	111.298,80	0,00	0,00	116.513,45	116.513,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	705.818,43	423.000,00	429.423,00	615.320,52	185.897,52
3	anteilige Personalaufwendungen	19.799,81	0,00	0,00	40.998,32	40.998,32
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.095,01	0,00	0,00	33.308,38	33.308,38
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	602,88	0,00	0,00	1.189,81	1.189,81
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.101,92	0,00	0,00	6.500,13	6.500,13
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.374.933,63	1.528.400,00	1.528.976,33	1.357.869,65	-171.106,68
	433150 - Förderung nach Richtlinie Kleinprojekte §§ 11,12,16	174.995,73	205.000,00	178.862,67	116.804,18	-62.058,49
	433151 - Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	433175 - Jugendarbeit § 11 - Regionale Einrichtungen	980.354,93	1.121.100,00	1.117.906,72	1.038.810,11	-79.096,61
	433177 - Jugendarbeit § 11 - Kreisweite Einrichtungen	21.290,60	22.600,00	29.023,00	0,00	-29.023,00
	433180 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kinder- und Jugendring	152.584,52	152.700,00	152.700,00	152.271,42	-428,58
	433183 - Flexibles Jugendmanagement § 12	30.000,00	26.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	433184 - Stadtjugendarbeit § 11	15.707,85	0,00	19.983,94	19.983,94	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.733,75	1.528.400,00	1.528.976,33	1.398.867,97	-130.108,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-688.915,32	-1.105.400,00	-1.099.553,33	-783.547,45	316.005,88
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-688.915,32	-1.105.400,00	-1.099.553,33	-783.547,45	316.005,88

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Jugendarbeit
Produkt **3621.01** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung **3621.01.01** Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	310.579,34	267.300,00	403.654,76	436.927,12	33.272,36
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	100.000,00	0,00	91.556,61	113.776,35	22.219,74
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.674,64	125.100,00	125.100,00	135.677,11	10.577,11
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	0,00	44.710,53	44.710,53	0,00
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	134.100,70	142.200,00	142.200,00	130.924,67	-11.275,33
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	4.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	3.343,72	0,00	87,62	11.838,46	11.750,84
2	= anteilige ordentliche Erträge	310.579,34	267.300,00	403.654,76	436.927,12	33.272,36
3	anteilige Personalaufwendungen	96.764,49	119.700,00	119.700,00	69.166,78	-50.533,22
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.469,44	97.300,00	97.300,00	50.704,31	-46.595,69
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.908,74	3.500,00	3.500,00	1.751,97	-1.748,03
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.386,31	18.900,00	18.900,00	9.660,63	-9.239,37
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	7.049,87	7.049,87
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	466.255,09	374.700,00	510.897,96	480.196,89	-30.701,07
	431000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	5.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	119.457,16	142.200,00	136.348,62	119.927,00	-16.421,62
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	67.549,63	108.200,00	108.200,00	101.218,76	-6.981,24
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	433170 - Sachkosten Netzwerk für Kinderschutz	6.607,54	11.000,00	11.000,00	6.905,54	-4.094,46
	433171 - Fortbildung Fachkräfte	2.517,80	4.000,00	3.930,82	3.027,53	-903,29
	433172 - Fortbildung Pflegeeltern	4.488,65	4.300,00	4.300,00	1.999,54	-2.300,46
	433173 - Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	14.643,54	5.000,00	5.851,38	5.851,38	0,00
	433182 - Lokale Partnerschaft für Demokratie (ab 2016 Bezeichnung geändert)	243.959,82	100.000,00	236.267,14	236.267,14	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	156,80	156,80	0,00
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	69,18	69,18	0,00
	448200 - Verzugszinsen	0,00	0,00	87,62	87,62	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	563.019,58	494.400,00	630.754,76	549.520,47	-81.234,29

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.440,24	-227.100,00	-227.100,00	-112.593,35	114.506,65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-252.440,24	-227.100,00	-227.100,00	-112.593,35	114.506,65

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Jugendarbeit
Produkt **3621.01** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung **3621.01.00** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	709.952,96	423.000,00	429.423,00	604.927,03	175.504,03
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	596.691,74	423.000,00	429.423,00	496.615,65	67.192,65
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	113.261,22	0,00	0,00	108.292,08	108.292,08
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.952,96	423.000,00	429.423,00	604.927,03	175.504,03
3	anteilige Personalauszahlungen	19.799,81	0,00	0,00	40.998,32	40.998,32
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	16.095,01	0,00	0,00	33.308,38	33.308,38
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	602,88	0,00	0,00	1.189,81	1.189,81
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.101,92	0,00	0,00	6.500,13	6.500,13
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.583,13	1.528.400,00	1.528.976,33	1.318.330,53	-210.645,80
	733150 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	173.574,67	205.000,00	178.862,67	116.864,93	-61.997,74
	733151 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	733175 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	980.354,93	1.121.100,00	1.117.906,72	999.210,24	-118.696,48
	733177 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.290,60	22.600,00	29.023,00	0,00	-29.023,00
	733180 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.655,08	152.700,00	152.700,00	152.271,42	-428,58
	733183 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000,00	26.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	733184 - Stadtjugendarbeit § 11	15.707,85	0,00	19.983,94	19.983,94	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.382,94	1.528.400,00	1.528.976,33	1.359.328,85	-169.647,48
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-691.429,98	-1.105.400,00	-1.099.553,33	-754.401,82	345.151,51
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-691.429,98	-1.105.400,00	-1.099.553,33	-754.401,82	345.151,51

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	308.951,08	267.300,00	403.654,76	450.477,26	46.822,50
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	100.000,00	0,00	91.556,61	127.000,00	35.443,39
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.674,64	125.100,00	125.100,00	137.932,60	12.832,60
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	0,00	44.710,53	50.000,00	5.289,47
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	137.841,99	142.200,00	142.200,00	122.764,51	-19.435,49
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.434,45	0,00	87,62	12.780,15	12.692,53
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.951,08	267.300,00	403.654,76	450.477,26	46.822,50
3	anteilige Personalauszahlungen	96.764,49	119.700,00	119.700,00	69.166,78	-50.533,22
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	78.469,44	97.300,00	97.300,00	50.704,31	-46.595,69
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.908,74	3.500,00	3.500,00	1.751,97	-1.748,03
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.386,31	18.900,00	18.900,00	9.660,63	-9.239,37
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	7.049,87	7.049,87
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.259,12	374.700,00	510.897,96	483.934,35	-26.963,61
	731000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	2.215,13	0,00	0,00	631,84	631,84
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.629,57	0,00	0,00	315,90	315,90
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	127.428,47	142.200,00	136.348,62	111.955,69	-24.392,93
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.549,63	108.200,00	108.200,00	101.218,76	-6.981,24
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	733170 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.022,49	11.000,00	11.000,00	4.960,45	-6.039,55
	733171 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.517,80	4.000,00	3.930,82	2.701,53	-1.229,29
	733172 - Fortbildung Pflegeeltern	4.488,65	4.300,00	4.300,00	1.999,54	-2.300,46
	733173 - Auszahlung Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	3.797,67	5.000,00	5.851,38	16.697,25	10.845,87
	733182 - Lokale Partnerschaft für Demokratie (ab 2016 Bezeichnung geändert)	243.609,71	100.000,00	236.267,14	238.453,39	2.186,25
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	156,80	87,62	-69,18
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	69,18	0,00	-69,18
	748200 - Säumniszuschläge	0,00	0,00	87,62	87,62	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.023,61	494.400,00	630.754,76	553.188,75	-77.566,01
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.072,53	-227.100,00	-227.100,00	-102.711,49	124.388,51

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-252.072,53	-227.100,00	-227.100,00	-102.711,49	124.388,51

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:		
Produkt:	3633.01	Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:

Personenberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Rechtscharakter:

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlagen:

§§ 17, 18; §§ 27-35; § 36 SGB VIII; § 8a, § 80, § 91 SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, Beschlüsse Kreistag und Jugendhilfeausschuss

Ziele:

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Familien sowie Personenberechtigten
- niederschwellige Angebote zur Prävention des Einsatzes von Hilfen zur Erziehung

In den nach SGB VIII genannten Hilfen ist es Ziel:

- Entwicklungsförderung der Kinder und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe (Tagesgruppe) und Förderung der Elternarbeit zur Sicherung des Verbleibs des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie
- Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie (Vollzeitpflege) soll noch stärker unter dem Aspekt der Berücksichtigung der persönlichen Bindung und der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie einhergehen (Senkung der auf Dauer angelegten Hilfen)
- Rückführung der Kinder und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie i. R. der Elternarbeit
- falls keine Rückkehroption besteht: Förderung der Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie und/oder Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche sowie deren Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter

Leistungsebene:**00 – Hilfen zur Erziehung****Leistungen:**

Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts; bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht; Betreuung psychisch Kranker, aufsuchende Familientherapie; Erziehungsberatung; soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer; sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Sicherstellung des notwendigen Unterhalts und der Krankenhilfe i. R. einer Hilfe zur Erziehung; Kostenheranziehung

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Ø monatliche Fallzahl im Jahr	Ø Anzahl/a	1.103	656	1.577
Einwohnerzahl von 0 < 18 Jahre	Anzahl absolut	53.607	42.095	55.241
Hilfen je 1.000 Einwohner im Alter von 0 < 18 Jahren	Ø monatliche Fallzahl im Jahr durch die EWZ von 0 < 18 Jahre mal 1.000	20,6	15,6	28,5
Ø monatl. Zahlfälle "Hilfen <u>innerhalb</u> von Einrichtungen" (§§ 32, 34)	Anzahl der Hilfen zum Stichtag (letzter Tag des Monats durch 12)	359	202	371
Aufwendungen für alle Fälle <u>innerhalb</u> von Einrichtungen	EUR	11.834.301	8.457.900	13.973.814
Erträge für alle Fälle <u>innerhalb</u> von Einrichtungen	EUR	2.118.606	1.350.180	2.399.709
Kosten (Zuschuss) für Fälle <u>innerhalb</u> von Einr.	EUR (Aufw. abzgl. Erträge für alle Fälle in E.)	9.715.695	7.107.720	11.574.105
Fallzahl <u>innerhalb</u> von Einrichtungen	Anzahl absolut	359	202	371
Kosten (Zuschuss) je Fall <u>innerhalb</u> von Einr.	EUR/Fall (Zuschuss durch die monatl. Fallzahl in E.)	27.063	35.187	31.197
Ø monatl. Zahlfälle "Hilfen <u>außerhalb</u> von Einrichtungen" (§§ 27(3), 30, 31, 33)	Anzahl der Hilfen zum Stichtag (letzter Tag des Monats durch 12)	744	454	1.206
Aufwendungen für alle Fälle <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR	7.303.321	7.494.900	7.254.220
Erträge für alle Fälle <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR	1.412.404	900.120	1.599.806
Kosten (Zuschuss) für alle Fälle <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR (Aufw. abzgl. Erträge für alle Fälle a. von E.)	5.890.917	6.594.780	5.654.414
Fallzahl <u>außerhalb</u> von Einrichtungen	Anzahl absolut	744	454	1206
Kosten (Zuschuss) je Fall <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR/Fall (Zuschuss durch die monatl. Fallzahl a. v. E.)	7.918	14.526	4.689

Erläuterungen:

In den Hilfen zur Erziehung waren auch in 2020 erhebliche Aufwandssteigerungen zu verzeichnen. Als Ursachen können angeführt werden:

- Generelle Fallzahlensteigerungen, weil die Hilfebedarfe der Familien und der jungen Menschen zunehmen
- Fallkostensteigerungen in den Hilfearten mit verschiedenen Ursachen:
 - Tarifsteigerungen bei den freien Trägern, die wegen erheblichen Fachkräftemangels notwendig waren, um Fachkräfte zu binden bzw. zu gewinnen
 - Komplexere Hilfebedarfe der KlientInnen, die im Ergebnis Hilfen mit hohem Personalschlüssel und dementsprechend höherem Entgelt erfordern. Zum Beispiel:
 - Einzelbetreuung wegen extremer Verhaltensstörung der KlientInnen,
 - zur Heimerziehung zusätzlich Fachleistungsstunden wegen seelischer Behinderung,
 - ambulante Hilfe im Co-Team bei psychisch kranken Eltern(teilen).
 - Für spezielle Bedarfe stehen nicht immer bedarfsgerechte Hilfeangebote zur Verfügung. Dann muss eine Unterbringung von jungen Menschen in Einrichtungen außerhalb Sachsens erfolgen. Dies erschwert die Rückführungsarbeit in die Familie.
- Steuerungen und Beendigungen von Hilfen zur Erziehung wurden pandemiebedingt in den Lockdown's Frühjahr und Herbst 2020 ausgesetzt
- Planungsansatz 2020 letztlich im Verhältnis der Ergebnisse aus 2019 zu niedrig angesetzt.
- Unzureichende Bereitschaft der Fall-/Kostenübernahmen anderer Jugendämter gemäß § 86 SGB VIII
- personelle Unterbesetzung (7 ASD MitarbeiterInnen fehlten in den einzelnen Sozialräumen)

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3633.01	Hilfen zur Erziehung
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	193.100,00	193.100,00	0,00	-193.100,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	193.100,00	193.100,00	0,00	-193.100,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	899.501,42	712.900,00	992.394,56	1.059.043,01	66.648,45
	321100 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	66.988,01	14.300,00	74.300,00	96.570,01	22.270,01
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	28.880,55	19.200,00	19.200,00	32.936,29	13.736,29
	322100 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	174.261,02	103.800,00	173.800,00	183.694,36	9.894,36
	322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.484,67	7.400,00	7.400,00	23.343,34	15.943,34
	322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	138.792,79	110.400,00	160.047,81	160.047,81	0,00
	322340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatliches KG	351.886,84	382.400,00	387.632,60	392.437,05	4.804,45
	322350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	127.207,54	75.400,00	170.014,15	170.014,15	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629.977,85	1.344.300,00	2.841.483,44	2.837.369,28	-4.114,16
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	0,00	0,00	0,00	79,75	79,75
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	2.627.914,10	1.339.800,00	2.836.983,44	2.836.983,44	0,00
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	2.063,75	4.500,00	4.500,00	306,09	-4.193,91
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.530,46	0,00	0,00	103.102,07	103.102,07
	356110 - Zwangsgelder	1.530,46	0,00	0,00	-789,98	-789,98
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	103.892,05	103.892,05
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.531.009,73	2.250.300,00	4.026.978,00	3.999.514,36	-27.463,64
3	anteilige Personalaufwendungen	1.799.466,85	189.400,00	189.400,00	2.684.300,48	2.494.900,48
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.423.792,51	143.400,00	143.400,00	2.127.453,72	1.984.053,72
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	18.488,82	0,00	0,00	25.745,63	25.745,63
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.589,53	5.400,00	5.400,00	79.223,91	73.823,91
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	275.605,88	27.800,00	27.800,00	411.694,44	383.894,44
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	3.693,35	0,00	0,00	4.926,97	4.926,97
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3633** Hilfe zur Erziehung
Produkt **3633.01** Hilfen zur Erziehung
Leistung **3633.01.00** Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.296,76	0,00	0,00	35.255,81	35.255,81
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	884,88	0,00	0,00	2.080,03	2.080,03
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	884,88	0,00	0,00	2.079,70	2.079,70
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.116.176,71	16.917.200,00	22.698.991,30	22.754.754,36	55.763,06
	433158 - Erziehungsberatung § 28	923.370,44	947.800,00	952.995,75	952.995,75	0,00
	433160 - Ambulante Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31	2.308.987,32	2.807.800,00	2.175.963,24	2.175.963,24	0,00
	433161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	680.739,77	710.700,00	721.720,90	721.720,90	0,00
	433162 - Vollzeitpflege § 33	4.135.026,57	3.976.400,00	4.310.732,21	4.356.535,88	45.803,67
	433163 - Krankenhilfe § 40 a. E.	9.593,71	5.900,00	3.578,68	3.578,68	0,00
	433188 - Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 (2)	44.728,08	0,00	247.878,25	247.878,25	0,00
	433212 - Intensivpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	206.857,42	0,00	307.929,61	307.929,61	0,00
	433290 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	10.765.423,80	7.645.700,00	12.874.270,44	12.883.428,04	9.157,60
	433292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	1.027.018,51	812.200,00	1.090.385,63	1.090.385,63	0,00
	433293 - Krankenhilfe § 40 i. E.	14.431,09	10.700,00	13.536,59	14.338,38	801,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.356,89	697.500,00	1.357.815,15	1.382.783,36	24.968,21
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.824,48	120.700,00	3.123,84	28.092,05	24.968,21
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	1.247.532,41	576.800,00	1.354.691,31	1.354.691,31	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.181.885,33	17.804.100,00	24.246.206,45	26.823.918,23	2.577.711,78
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.650.875,60	-15.553.800,00	-20.219.228,45	-22.824.403,87	-2.605.175,42
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.650.875,60	-15.553.800,00	-20.219.228,45	-22.824.403,87	-2.605.175,42

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3633.01	Hilfen zur Erziehung
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	193.100,00	193.100,00	0,00	-193.100,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	193.100,00	193.100,00	0,00	-193.100,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	829.944,24	712.900,00	992.394,56	1.009.880,10	17.485,54
	621100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungssersatz, Kostenersatz	46.457,08	14.300,00	74.300,00	59.702,25	-14.597,75
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	19.979,98	19.200,00	19.200,00	39.071,57	19.871,57
	622100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungssersatz, Kostenersatz	143.957,64	103.800,00	173.800,00	162.433,71	-11.366,29
	622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.800,67	7.400,00	7.400,00	23.343,34	15.943,34
	622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	138.965,79	110.400,00	160.047,81	160.143,02	95,21
	622340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatl. KG	351.359,12	382.400,00	387.632,60	395.834,00	8.201,40
	622350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	117.423,96	75.400,00	170.014,15	169.352,21	-661,94
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.711,24	1.344.300,00	2.841.483,44	2.576.064,09	-265.419,35
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	79,75	79,75
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.575.647,49	1.339.800,00	2.836.983,44	2.575.678,25	-261.305,19
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	2.063,75	4.500,00	4.500,00	306,09	-4.193,91
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,02	0,00	0,00	847,49	847,49
	656110 - Zwangsgelder	1.000,02	0,00	0,00	847,49	847,49
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.655,50	2.250.300,00	4.026.978,00	3.586.791,68	-440.186,32
3	anteilige Personalauszahlungen	1.806.686,37	189.400,00	189.400,00	2.693.873,72	2.504.473,72
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.423.792,51	143.400,00	143.400,00	2.127.453,72	1.984.053,72
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	18.488,82	0,00	0,00	25.745,63	25.745,63
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	3.479,73	0,00	0,00	4.569,96	4.569,96
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.589,53	5.400,00	5.400,00	79.223,91	73.823,91
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	1.150,84	0,00	0,00	1.603,23	1.603,23
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	275.605,88	27.800,00	27.800,00	411.694,44	383.894,44
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	3.693,35	0,00	0,00	4.926,97	4.926,97
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	2.588,95	0,00	0,00	3.400,05	3.400,05
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3633.01	Hilfen zur Erziehung
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.296,76	0,00	0,00	35.255,81	35.255,81
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.710.649,28	16.917.200,00	22.698.991,30	21.994.238,45	-704.752,85
	733158 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.084.515,18	947.800,00	952.995,75	952.995,75	0,00
	733160 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.367.840,16	2.807.800,00	2.175.963,24	2.080.041,78	-95.921,46
	733161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	751.250,27	710.700,00	721.720,90	687.192,22	-34.528,68
	733162 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.159.020,12	3.976.400,00	4.310.732,21	4.311.077,70	345,49
	733163 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.282,32	5.900,00	3.578,68	7.861,39	4.282,71
	733188 - Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 (2)	41.958,28	0,00	247.878,25	240.497,33	-7.380,92
	733212 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	169.051,30	0,00	307.929,61	307.304,59	-625,02
	733290 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.067.265,88	7.645.700,00	12.874.270,44	12.271.094,00	-603.176,44
	733292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	1.048.574,75	812.200,00	1.090.385,63	1.122.970,04	32.584,41
	733293 - Krankenhilfe § 40	14.891,02	10.700,00	13.536,59	13.203,65	-332,94
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.504,97	697.500,00	1.357.815,15	1.090.022,80	-267.792,35
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.764,75	120.700,00	3.123,84	4.090,14	966,30
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	942.740,22	576.800,00	1.354.691,31	1.085.932,66	-268.758,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.486.840,62	17.804.100,00	24.246.206,45	25.778.134,97	1.531.928,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.078.185,12	-15.553.800,00	-20.219.228,45	-22.191.343,29	-1.972.114,84
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.078.185,12	-15.553.800,00	-20.219.228,45	-22.191.343,29	-1.972.114,84

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:		
Produkt:	5420.01	Kreisstraßen
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Amt für Straßenbau
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Amt für Straßenbau

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot:

☒ extern ☐ intern

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Leistungsebene: **01 – Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken**

Leistungen:

- Planung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken
- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Grunderwerb an Kreisstraßen
- Instandsetzung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Kreisstraßenlänge gem. FAG-Bescheid	m	564.500	564.600	564.600
Instandsetzungskosten	EUR	2.045.613	550.000	902.719
Instandsetzungskosten je Kreisstraßenlänge	EUR/m	3,62	0,97	1,60
spezifische Baukosten absolut		3.681.601	8.574.050	1.832.187
spezifische Baukosten ke Kreisstraßenlänge	EUR/m	6,52	15,19	3,25

Erläuterungen: Instandsetzungskosten (Ergebnishaushalt)

Der Planansatz beinhaltet grundsätzlich nur die Eigenmittel. Zum Zeitpunkt der Planung kann noch keine Aussage zur Höhe der Fördermittelinanspruchnahme gemacht werden. Der Bescheid geht immer im Jahr der Realisierung im LRA ein, die FM können über 3 Jahre in Anspruch genommen werden. Das Ergebnis zum Jahresabschluss 2020 ist gegenüber 2019 geringer ausgefallen, da im Förderprogramm Brücken für die Zukunft die Maßnahmen im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnten.

Spezifische Baukosten (Finanzhaushalt)

Die in den Jahren 2018/2019 beantragten 8 Fördermaßnahmen für den Straßen- bzw. Brückenbau gemäß der RLKStB in Höhe von ca. 9,0 MIO € wurden erst im Jahr 2021 beschieden, daher erfolgte diesbezüglich nur ein geringfügiger Mittelabfluss. Ausgenommen der Maßnahme der K 7927 Ausbau OD Thierbach, hier erfolgte auf Grund der Dringlichkeit der Durchführung als Gemeinschaftsmaßnahme eine Vorfinanzierung. Im Jahr 2021 erfolgte seitens des LASuV in der zweiten Jahreshälfte die Bescheidung aller eingereichten Maßnahmen mit nur 50 % Förderung (der förderfähigen Kosten). Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt in den Jahren 2022/2023.

Leistungsebene: 02 – Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken und 5453.01.00 Winterdienst an Kreisstraßen

Leistungen:

- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Instandhaltung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken
- Winterdienst an Kreisstraßen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Kreisstraßenlänge gem. FAG-Bescheid	m	564.500	564.600	564.600
spezifische Unterhaltungskosten	EUR	2.213.657	1.679.100	2.100.795
spezifische Unterhaltungskosten je Kreisstraßenlänge	EUR/m	3,92	2,97	3,72

Erläuterungen: Im Jahr 2020 wurden 2.100.795 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen sowie den Winterdienst verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Ausgaben um 112.862 EUR.

Die durchschnittlichen Instandhaltungskosten der vorangegangenen 5 Jahre (2015 - 2019) beliefen sich auf 2.247.432 EUR pro Jahr.

Die Differenz zwischen dem Planansatz sowie dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 begründet sich aus der Inanspruchnahme zusätzlicher Fördermittel durch den Freistaat Sachsen gemäß SächsFAG.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.001.300,90	3.574.500,00	4.235.951,46	5.057.155,73	821.204,27
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	495.828,03	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	314121 - Pausch. Zuweis gemäß § 17 Abs,1 Nr, 2 FAG f. Instandsetzungsmaßnahmen	1.138.233,02	0,00	596.684,48	596.684,48	0,00
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	64.766,98	64.766,98	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	3.641.310,99	3.344.500,00	3.344.500,00	3.599.166,78	254.666,78
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	623.928,86	130.000,00	130.000,00	796.537,49	666.537,49
	aufgelöste Sonderposten	4.265.239,85	3.474.500,00	3.474.500,00	4.395.704,27	921.204,27
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	3.641.310,99	3.344.500,00	3.344.500,00	3.599.166,78	254.666,78
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	623.928,86	130.000,00	130.000,00	796.537,49	666.537,49
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.450,90	6.500,00	6.500,00	9.742,91	3.242,91
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.450,90	6.500,00	6.500,00	9.742,91	3.242,91
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.466,32	0,00	0,00	2.026,54	2.026,54
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.050,32	0,00	0,00	996,54	996,54
	346130 - vermischte Erträge	8.416,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.270,41	50.000,00	50.000,00	35.717,00	-14.283,00
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	0,00	0,00	0,00	989,17	989,17
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	137.484,10	50.000,00	50.000,00	31.710,23	-18.289,77
	348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	176.786,31	0,00	0,00	3.017,60	3.017,60
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	247,76	0,00	0,00	0,00	0,00
358200 - Auflösung von Rückstellungen	247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.336.736,29	3.631.000,00	4.292.451,46	5.104.642,18	812.190,72
3	anteilige Personalaufwendungen	613.829,47	671.200,00	671.200,00	619.079,15	-52.120,85
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	41.772,24	42.700,00	42.700,00	484,41	-42.215,59
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	467.147,17	514.900,00	514.900,00	504.338,70	-10.561,30
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.374,03	19.400,00	19.400,00	18.771,81	-628,19
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87.536,03	94.200,00	94.200,00	95.484,23	1.284,23
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.285,26	810.000,00	1.672.180,81	999.683,30	-672.497,51
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	92.783,19	400.000,00	195.543,53	25.047,68	-170.495,85

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	422104 - Instandsetzungsmaßnahmen Straßen Investitionsstärkungsgesetz	455.098,22	0,00	110.360,38	0,00	-110.360,38
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150.000,00	214.688,42	214.688,42	0,00
	422121 - Aufwendungen Instandsetzungsmaßnahmen n. § 17 (1) Nr. 2 FAG	1.497.732,05	0,00	751.288,48	662.982,76	-88.305,72
	422130 - Aufwendungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	22.619,32	50.000,00	50.000,00	28.373,99	-21.626,01
	422140 - Aufwendungen an Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	121.530,76	50.000,00	50.000,00	666,64	-49.333,36
	422150 - Aufwendungen für Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	441.521,72	50.000,00	190.300,00	67.923,81	-122.376,19
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.670.013,16	10.304.400,00	10.304.400,00	10.809.055,51	504.655,51
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	9.918.791,43	10.049.400,00	10.049.400,00	9.835.548,88	-213.851,12
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	751.221,73	255.000,00	255.000,00	973.506,63	718.506,63
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	64.766,98	64.766,98	0,00
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	0,00	0,00	64.766,98	64.766,98	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.707,65	210.300,00	55.164,05	41.448,19	-13.715,86
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.469,32	60.000,00	45.164,05	39.233,04	-5.931,01
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00
	448200 - Verzugszinsen	4.238,33	10.000,00	10.000,00	2.215,15	-7.784,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.966.835,54	11.995.900,00	12.767.711,84	12.534.033,13	-233.678,71
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.630.099,25	-8.364.900,00	-8.475.260,38	-7.429.390,95	1.045.869,43
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.630.099,25	-8.364.900,00	-8.475.260,38	-7.429.390,95	1.045.869,43

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.02** Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.808.178,17	3.053.000,00	3.590.773,13	3.586.613,13	-4.160,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.048.300,00	3.053.000,00	3.053.000,00	3.048.840,00	-4.160,00
	314121 - Pausch. Zuweis gemäß § 17 Abs.1 Nr. 2 FAG f. Instandsetzungsmaßnahmen	759.878,17	0,00	537.773,13	537.773,13	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.605,09	29.000,00	29.000,00	8.088,64	-20.911,36
	346120 - Schadenersätze	27.823,31	29.000,00	29.000,00	8.088,64	-20.911,36
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	4.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	12.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 = anteilige ordentliche Erträge	3.853.418,23	3.082.000,00	3.619.773,13	3.594.701,77	-25.071,36
	3 anteilige Personalaufwendungen	371.422,58	329.800,00	329.800,00	396.639,68	66.839,68
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	301.933,28	269.000,00	269.000,00	321.548,89	52.548,89
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.039,76	10.100,00	10.100,00	12.818,09	2.718,09
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.449,54	50.700,00	50.700,00	62.272,70	11.572,70
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.828,00	1.283.500,00	2.135.040,13	2.020.416,48	-114.623,65
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	551.963,25	483.500,00	581.849,90	554.524,17	-27.325,73
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	719.107,58	800.000,00	845.773,13	816.907,84	-28.865,29
	422121 - Aufwendungen Instandsetzungsmaßnahmen n. § 17 (1) Nr. 2 FAG	801.757,17	0,00	707.000,00	648.984,47	-58.015,53
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0,00	417,10	0,00	-417,10
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.444.250,58	1.613.300,00	2.464.840,13	2.417.056,16	-47.783,97
	5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.409.167,65	1.468.700,00	1.154.933,00	1.177.645,61	22.712,61
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.409.167,65	1.468.700,00	1.154.933,00	1.177.645,61	22.712,61

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.846.267,29	100.000,00	696.684,48	1.582.675,74	885.991,26
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	398.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	245.152,29	100.000,00	100.000,00	250.675,74	150.675,74
	614121 - Einzahlung Pausch. Zuweis. gemäß § 17 Abs.1 Nr. 2 FAG Instandsetzungsmaßnahmen	1.203.000,00	0,00	596.684,48	1.332.000,00	735.315,52
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.995,14	6.500,00	6.500,00	9.844,53	3.344,53
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.995,14	6.500,00	6.500,00	9.844,53	3.344,53
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.466,32	0,00	0,00	2.026,54	2.026,54
	641100 - Mieten u. Pachten	1.050,32	0,00	0,00	996,54	996,54
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.416,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.963,63	50.000,00	50.000,00	152.226,15	102.226,15
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	989,17	989,17
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	330.527,08	50.000,00	50.000,00	37.262,47	-12.737,53
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	262.702,12	0,00	0,00	113.974,51	113.974,51
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.734,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	669102 - Sonstige außergewöhnliche Finanzeinzahlungen	1.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.686,62	156.500,00	753.184,48	1.746.772,96	993.588,48
3	anteilige Personalauszahlungen	613.829,47	671.200,00	671.200,00	619.079,15	-52.120,85
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	41.772,24	42.700,00	42.700,00	484,41	-42.215,59
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	467.147,17	514.900,00	514.900,00	504.338,70	-10.561,30
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.374,03	19.400,00	19.400,00	18.771,81	-628,19
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87.536,03	94.200,00	94.200,00	95.484,23	1.284,23
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.710,08	810.000,00	1.672.180,81	1.253.955,86	-418.224,95
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	73.731,06	400.000,00	195.543,53	44.431,92	-151.111,61
	722104 - Instandsetzungsmaßnahmen Straßen Investitionsstärkungsgesetz	375.823,54	0,00	110.360,38	79.274,68	-31.085,70
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	150.000,00	214.688,42	145.927,55	-68.760,87
	722121 - Auszahlungen Instandsetzungsprogramm Teil B	1.709.221,42	0,00	751.288,48	892.892,71	141.604,23
	722130 - Auszahlungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	21.961,41	50.000,00	50.000,00	8.907,70	-41.092,30
	722140 - Auszahlungen an Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	172.056,84	50.000,00	50.000,00	14.278,65	-35.721,35

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	722150 - Auszahlungen für Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	528.915,81	50.000,00	190.300,00	68.242,65	-122.057,35
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	64.766,98	64.766,98	0,00
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	64.766,98	64.766,98	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.877,24	210.300,00	55.164,05	45.886,87	-9.277,18
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	72.604,09	60.000,00	45.164,05	43.917,30	-1.246,75
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00
	748200 - Säumniszuschläge	4.273,15	10.000,00	10.000,00	1.969,57	-8.030,43
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.416,79	1.691.500,00	2.463.311,84	1.983.688,86	-479.622,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.100.730,17	-1.535.000,00	-1.710.127,36	-236.915,90	1.473.211,46
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.113.034,02	6.009.250,00	8.090.101,66	2.578.550,50	-5.511.551,16
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	3.029.552,88	6.009.250,00	8.090.101,66	2.533.956,41	-5.556.145,25
	681700 - Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	83.481,14	0,00	0,00	44.594,09	44.594,09
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.288,70	0,00	0,00	4.384,35	4.384,35
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.288,70	0,00	0,00	4.384,35	4.384,35
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.120.322,72	6.009.250,00	8.090.101,66	2.582.934,85	-5.507.166,81
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.823,27	0,00	383.255,74	16.037,65	-367.218,09
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.823,27	0,00	383.255,74	16.037,65	-367.218,09
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654.574,15	8.574.050,00	19.905.930,73	1.816.149,55	-18.089.781,18
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.654.574,15	8.574.050,00	19.905.930,73	1.816.149,55	-18.089.781,18
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	7.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.681.600,82	8.574.050,00	20.289.186,47	1.832.187,20	-18.456.999,27
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-561.278,10	-2.564.800,00	-12.199.084,81	750.747,65	12.949.832,46
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.662.008,27	-4.099.800,00	-13.909.212,17	513.831,75	14.423.043,92

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.02** Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.808.178,17	3.053.000,00	3.590.773,13	3.676.613,13	85.840,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.048.300,00	3.053.000,00	3.053.000,00	3.048.840,00	-4.160,00
	614121 - Einzahlung Pausch. Zuweis. gemäß § 17 Abs.1 Nr. 2 FAG Instandsetzungsmaßnahmen	759.878,17	0,00	537.773,13	627.773,13	90.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.986,35	29.000,00	29.000,00	24.180,46	-4.819,54
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30.919,40	29.000,00	29.000,00	19.714,59	-9.285,41
	646140 - Erstattung Betriebskosten	5.066,95	0,00	0,00	4.465,87	4.465,87
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.164,52	3.082.000,00	3.619.773,13	3.700.793,59	81.020,46
3	anteilige Personalauszahlungen	371.422,58	329.800,00	329.800,00	396.639,68	66.839,68
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	301.933,28	269.000,00	269.000,00	321.548,89	52.548,89
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.039,76	10.100,00	10.100,00	12.818,09	2.718,09
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.449,54	50.700,00	50.700,00	62.272,70	11.572,70
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.973,09	1.283.500,00	2.135.040,13	1.692.671,93	-442.368,20
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	537.554,00	483.500,00	581.849,90	568.188,11	-13.661,79
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	527.301,31	800.000,00	845.773,13	667.462,89	-178.310,24
	722121 - Auszahlungen Instandsetzungsprogramm Teil B	591.117,78	0,00	707.000,00	457.020,93	-249.979,07
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0,00	417,10	0,00	-417,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.395,67	1.613.300,00	2.464.840,13	2.089.311,61	-375.528,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.816.768,85	1.468.700,00	1.154.933,00	1.611.481,98	456.548,98
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.816.768,85	1.468.700,00	1.154.933,00	1.611.481,98	456.548,98

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe:		
Produkt:	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: EU-VO 1370, PBefG, ÖPNVG, ÖPNVFinAusG, Nahverkehrsplan ZVNL und Landkreis, Landesentwicklungsplan, Fachlicher Entwicklungsplan Verkehr Sachsen, Regionalplan Westsachsen, Kreisentwicklungskonzept

Ziele: Erschließung aller Gemeinden im Landkreis durch den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge und unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit, mit dem SPNV als Rückgrat für den straßengebundenen ÖPNV und dem Schülerbeförderungsnetz als Grundgerüst

Zielgruppe: Einwohner des Landkreises, Schüler und Touristen

Leistungsebene: **00 – Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs**

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßengebundenen ÖPNV
- Mitwirkung bei der Genehmigungserteilung für den Linienverkehr
- Abschluss von Verkehrsfinanzierungsverträgen mit den Busunternehmen
- Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes

- Gestaltung des SPNV im Rahmen der Mitgliedschaft des ZVNL
- Entwicklung des Verkehrsnetzes und Gestaltung eines modernen ÖPNV als Gesellschafter des MDV
- Förderung des Ausbildungsverkehrs
- Zuarbeiten und Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bebauungsplänen im Rahmen Beteiligung Träger öffentlicher Belange und bei verkehrsrechtlichen Anordnungen im Rahmen von Baumaßnahmen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Zuschuss ÖPNV	EUR	6.799.613	9.255.450	9.032.294
Einwohnerzahl LKL (Stand 30.06.)	Anzahl Einwohner	257.982	258.000	258.325
Zuschuss pro Einwohner	EUR/EW	26,36	35,87	34,96
Anzahl Fahrplankilometer	km	10.466.318	10.876.778	10.636.539

Erläuterungen:

Im Bereich des ÖPNV sind die Fahrplankilometer 2020 etwas höher als 2019. Dies hat folgende Ursache:

- weitere bzw. verbesserte Erschließung der Gemeinden und Städte im Landkreis durch den ÖPNV, hier durch neuen Stadtverkehr Colditz (August 2020), Stadtverkehr Bad Lausick (April 2020), zweite Stufe des Projektes Südlichen Leipziger Neuseenland (im Dezember 2019)

Die tatsächliche Fahrplankilometer 2020 sind im Ergebnis geringer, wie ursprünglich veranschlagt. Aufgrund der ständigen Evaluierung bestehender Linien kommt es auch zur Anpassung und Optimierung. Des Weiteren waren insbesondere die Fahrplankilometer des Stadtverkehrs Colditz (RufBus) lediglich Schätzungen.

Aufgrund der Coronapandemie und damit verbundener Schulschließungen wurde zeitweise nur der Ferienfahrplan mit weniger Fahrten und Kilometern gefahren.

Perspektivisch wird eine größere Abweichung zu den bisherigen Angaben für 2021 bis 2025 derzeit nicht erwartet.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **547** Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe **5470** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt **5470.01** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung **5470.01.00** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.482.626,51	11.050.000,00	12.744.039,64	12.915.496,64	171.457,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.662.043,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.721.457,00	171.457,00
	314300 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	9.617.793,51	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	314399 - Konsumtive Fördermittel Zweckverbände	3.200.000,00	0,00	1.694.039,64	1.694.039,64	0,00
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	90.829,39	90.829,39
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	90.829,39	90.829,39
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.482.626,51	11.050.000,00	12.744.039,64	13.006.326,03	262.286,39
3	anteilige Personalaufwendungen	135.604,96	173.900,00	173.900,00	109.157,96	-64.742,04
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.877,79	141.200,00	141.200,00	86.247,88	-54.952,12
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.961,88	5.100,00	5.100,00	3.621,42	-1.478,58
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.765,29	27.600,00	27.600,00	19.288,66	-8.311,34
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,60	600,00	100,00	0,00	-100,00
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,60	500,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.164.530,42	20.266.900,00	21.887.180,56	21.868.552,36	-18.628,20
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	5.350.404,80	5.500.000,00	5.776.904,80	5.776.904,80	0,00
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	17.674.968,46	14.600.000,00	15.937.134,84	15.937.134,84	0,00
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	94.248,96	95.000,00	101.240,92	101.240,92	0,00
	431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse)	277,20	400,00	400,00	316,80	-83,20
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	44.631,00	71.500,00	71.500,00	52.955,00	-18.545,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.532,42	33.300,00	163.975,35	163.793,37	-181,98
	443100 - Bürobedarf	1.061,67	1.000,00	364,00	182,02	-181,98
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	443160 - Dienstreisen	3.945,66	2.000,00	3.436,00	3.436,00	0,00
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	108.525,09	30.000,00	160.175,35	160.175,35	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.413.829,40	20.474.700,00	22.225.155,91	22.141.503,69	-83.652,22

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.931.202,89	-9.424.700,00	-9.481.116,27	-9.135.177,66	345.938,61
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.015,16	4.650,00	4.650,00	6.273,84	1.623,84
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	883,15	1.200,00	1.200,00	948,06	-251,94
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	292,90	400,00	400,00	291,56	-108,44
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	1.980,86	2.600,00	2.600,00	3.322,45	722,45
	481130 - ILV Telefon	858,25	400,00	400,00	1.711,77	1.311,77
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.015,16	-4.650,00	-4.650,00	-6.273,84	-1.623,84
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.935.218,05	-9.429.350,00	-9.485.766,27	-9.141.451,50	344.314,77

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **547** Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe **5470** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt **5470.01** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung **5470.01.00** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.111.254,67	11.050.000,00	11.050.000,00	11.897.450,53	847.450,53
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.662.043,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.721.457,00	171.457,00
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	13.446.421,67	7.500.000,00	7.500.000,00	8.175.993,53	675.993,53
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	90.829,39	90.829,39
		0,00	0,00	0,00	90.829,39	90.829,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.111.254,67	11.050.000,00	11.050.000,00	11.988.279,92	938.279,92
3	anteilige Personalauszahlungen	135.604,96	173.900,00	173.900,00	109.157,96	-64.742,04
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	109.877,79	141.200,00	141.200,00	86.247,88	-54.952,12
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.961,88	5.100,00	5.100,00	3.621,42	-1.478,58
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.765,29	27.600,00	27.600,00	19.288,66	-8.311,34
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,60	600,00	100,00	0,00	-100,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,60	500,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.951.020,52	20.266.900,00	21.887.180,56	21.867.666,36	-19.514,20
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.350.404,80	5.500.000,00	5.776.904,80	5.776.904,80	0,00
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	19.461.468,46	14.600.000,00	15.937.134,84	15.936.248,84	-886,00
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	94.248,96	95.000,00	101.240,92	101.240,92	0,00
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	267,30	400,00	400,00	316,80	-83,20
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	44.631,00	71.500,00	71.500,00	52.955,00	-18.545,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.098,03	33.300,00	163.975,35	230.062,14	66.086,79
	743100 - Bürobedarf	1.209,44	1.000,00	364,00	515,22	151,22
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	743160 - Dienstreisen	3.945,66	2.000,00	3.436,00	3.436,00	0,00
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	73.942,93	30.000,00	160.175,35	226.110,92	65.935,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.165.885,11	20.474.700,00	22.225.155,91	22.206.886,46	-18.269,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.054.630,44	-9.424.700,00	-11.175.155,91	-10.218.606,54	956.549,37

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.054.630,44	-9.424.700,00	-11.175.155,91	-10.218.606,54	956.549,37

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe:		
Produkt:	5710.01	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher:		Leiterin Stabsstelle des Landrates
Budgetverantwortlicher:		Leiterin Stabsstelle des Landrates

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Wirtschaftsförderung beinhaltet die Entwicklung von Strukturen und die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot:

☒ extern ☐ intern

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß Koordinierungsrahmen GRW

Zielgruppe: Unternehmen, Existenzgründer, Kommunen, Kammern, Verbände, Behörden, Investoren etc.

Leistungsebene: **01 – Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Ziele: Konzeptionelle Planung /Koordinierung/Beratung und Unterstützung von Maßnahmen des Landkreises, die der weiteren Entwicklung der Wirtschaftsförderung im LK dienen; Prozesslotse für behördliche Planungs- und Genehmigungsvorgänge für Investitions- und Ansiedlungsinteressen von Unternehmen im LK; zentraler Ansprechpartner/Koordinator Wirtschaftsförderung im LK u.a. zur Bestandssicherung und Erweiterung von Unternehmen, Gründungsunterstützung, Unterstützung von Investoren bei der Ansiedlung im LK, Vor- und Nachbereitung Unternehmensbesuche; Datenbeschaffung und -pflege (KWIS) für die Zwecke der Wirtschaftsförderung; Regionales Wirtschaftsstandortmarketing

Leistungen:

1. Koordinierungsfunktion
2. Unterstützung bei der Unternehmensbestandspflege
3. Investorenunterstützung der Neuansiedlungen bzw. bei der Entwicklung bestehender Unternehmen
4. Datenbeschaffung
5. Regionales Standort- und Flächenmanagement
6. Regionales Standortmarketing
7. Vollmitgliedschaft Europäische Metropolregion Mitteldeutschland
8. Messeauftritte (u.a. Produkt- und Handwerkerschau, Wirtschaftstag der Landkreise Leipzig und Altenburger Land)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Anzahl der Unternehmenskontakte	Anzahl absolut	219	125	1104*
Anzahl der betreuten Förderanträge	Anzahl absolut	65	30	54
Standortanfragen	Anzahl absolut	78	35	54
Unternehmensbesuche	Anzahl absolut	24	30	24
regionale, unterstützende nationale u. internationale Messeauftritte	Anzahl absolut	11	3	2

Erläuterungen:

Mit Beginn der Corona- Pandemie und den einhergehenden Regelungen zur Bewältigung der Pandemie kam es zu einer hohen Unsicherheit im Umgang mit den rechtlichen Regelungen innerhalb der Wirtschaft, mit der Folge eines erhöhten Informationsbedarfs zum einen. Zum anderen machte sich die Unsicherheit in einer generellen Zurückhaltung in der Wirtschaft und Aufbau eigener restriktiver Zugangsregelungen für externe Personen zu den Betrieben bemerkbar.

* ab Mitte März – Betreuung „Corona Hotline“ für Unternehmen, ca. 920 tel. Kontakte

Leistungsebene:**02 – Projekte****Ziele:**

Initiierung und Unterstützung von Netzwerken zur Förderung und Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie positive Einflussnahme auf die Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten

Leistungen:

Konzipieren, Koordinieren, Netzwerken, Moderieren, Umsetzen von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung; Zusammenarbeit mit den Partnern der Wirtschaftsförderung; Mitarbeit in Gremien

Aktuelle Projekte, u. a.:

- Geschäftsstelle Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland
- Metropolregion Mitteldeutschland, inkl. Mitmachfond und div. Projektgruppen
- Innovationsregion Mitteldeutschland, inkl. Ausschüssen, Arbeitstreffen und Expertenrunden
- Fachkräftesicherung, inkl. Fachkräfteallianz und BO-Initiative „Schau rein! Woche der offenen Unternehmen“
- Klimaschutz, inkl. Integriertes Klimaschutzkonzept gemeinsam mit Kommunen, div. Netzwerke
- SAB-Beratertag für Unternehmen
- Arbeitskreis Wissens- und Technologietransfer Region Leipzig
- Kooperation BVMW, HWK, IHK, WFS etc.
- Betreuung und Begleitung von Projekten des Strukturwandels

Erläuterungen:

Die weitreichenden Kooperationen mit den Akteuren der Wirtschaft und Institutionen in der Region Leipzig konnte fortgeführt und verstärkt werden. Ein Schwerpunkt bildete hierbei die Begleitung der umfangreichen Aktivitäten der Innovationsregion Mitteldeutschland.

Leistungsebene:**03 – Gründungsunterstützung, einschließlich Kooperation ugb****Ziele:**

Gründungsdynamik verbessern, Gründungskultur stärken – das Gründungsgeschehen ist ein wichtiger Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung und Innovationskraft einer Region. Die Partner im Unternehmensgründerbüro Leipzig (ugb) tragen zur Stärkung des unternehmerischen Denkens und Handelns in der Region bei. Gründungsinteressierte erhalten erste Grundlagen zu unternehmerischen Qualifikationen und werden dabei begleitet, ihre Projekt- und Gründungsideen in die Tat umzusetzen. Ziel ist es, über erfolgreiche und nachhaltige Gründungen die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu unterstützen.

Leistungen:

Erstberatung für Existenzgründer von der Idee bis zur Gründung

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2019	2020	2020
Erstberatung Existenzgründung	Anzahl absolut	48	50	52

Erläuterungen:

Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 liegt im langjährigen Trend. Gründungsvorbereitungen sind in der Regel längerfristig laufende Prozesse, Abweichungen hierzu sind vielfach erst im Nachgang von Marktveränderungen bzw. Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sichtbar/spürbar.

Leistungsebene:**04 – Invest Region Leipzig GmbH****Ziele:**

Vorrangige Aufgabenfelder der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft sind u. a. die nationale und internationale Standortvermarktung und Ansiedlung von Unternehmen.

Leistungen:

Nationale und internationale Standortvermarktung der Region Leipzig und daraus folgende Ansiedlung von Unternehmen

Erläuterungen:

Als Gesellschaft der Stadt Leipzig, der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig sowie der Landkreise Nordsachsen und Leipzig ist die Invest Region Leipzig GmbH als Ansiedlungs- und Akquisitionsagentur für die Wirtschaftsregion Leipzig aktiv.

Auf der Suche nach dem optimalen Wirtschaftsstandort in der Region Leipzig für die Unternehmen unterstützt die Gesellschaft die Gründer oder Investoren mit einer großen Bandbreite an Beratungs- und Service-Leistungen. Die Optimierung der Flächenangebote aus dem Landkreis führt zu verstärkten Anfragen durch Investoren.

Mit einer abgestimmten Standortauswahl, Termine mit Behörden, Ämtern, Kontakte zu Fördermittelgebern oder Fachkräftegewinnung – begleiten die Branchenspezialisten der Gesellschaft die Unternehmer/Gründer bei allen Fragen vor und während ihrer Ansiedlung in der Region Leipzig.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.01** Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	11.053,82	15.000,00	3.556,53	3.556,53	0,00
		11.053,82	15.000,00	3.556,53	3.556,53	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	33.510,23	33.700,00	33.700,00	33.537,66	-162,34
		33.510,23	33.700,00	33.700,00	33.537,66	-162,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.564,05	48.700,00	37.256,53	37.094,19	-162,34
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.564,05	-48.700,00	-37.256,53	-37.094,19	162,34
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.564,05	-48.700,00	-37.256,53	-37.094,19	162,34

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.02** Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.031,95	0,00	0,00	8.482,88	8.482,88
	314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	9.049,95	0,00	0,00	5.953,38	5.953,38
	314003 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	2.529,50	2.529,50
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	44.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314690 - Spendenerträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.299,00	26.400,00	26.499,00	26.466,76	-32,24
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	9.901,00	10.000,00	10.099,00	9.890,50	-208,50
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.905,33	105,33
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.425,79	25,79
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.245,14	45,14
	348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Übrige Bereiche	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.330,95	26.400,00	26.499,00	34.949,64	8.450,64
3	anteilige Personalaufwendungen	74.617,20	149.500,00	149.500,00	60.019,06	-89.480,94
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.583,72	121.400,00	121.400,00	43.310,61	-78.089,39
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.225,25	4.400,00	4.400,00	1.527,57	-2.872,43
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.808,23	23.700,00	23.700,00	8.479,81	-15.220,19
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	6.701,07	6.701,07
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	211,82	211,82	0,00
	425520 - Pflege von Anwendungsverfahren/Software	0,00	0,00	211,82	211,82	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	16.373,62	16.373,62	0,00
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	0,00	0,00	16.373,62	16.373,62	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.953,33	53.700,00	114.739,02	47.626,89	-67.112,13
	442910 - vermischte Aufwendungen	185,47	400,00	400,00	77,00	-323,00
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443172 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	443173 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.901,00	10.000,00	10.099,00	9.890,50	-208,50
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	17.448,56	22.300,00	41.240,02	16.659,39	-24.580,63

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.02** Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178.570,53	203.200,00	280.824,46	124.231,39	-156.593,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93.239,58	-176.800,00	-254.325,46	-89.281,75	165.043,71
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.239,58	-176.800,00	-254.325,46	-89.281,75	165.043,71

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.03** ugb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	70.734,15	72.000,00	72.000,00	72.402,76	402,76
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.656,81	59.000,00	59.000,00	58.899,54	-100,46
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.160,94	2.300,00	2.300,00	2.309,74	9,74
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.916,40	10.700,00	10.700,00	11.193,48	493,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,01	6.000,00	2.512,32	2.512,32	0,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.714,01	6.000,00	2.512,32	2.512,32	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.448,16	78.000,00	74.512,32	74.915,08	402,76
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.448,16	-78.000,00	-74.512,32	-74.915,08	-402,76
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.448,16	-78.000,00	-74.512,32	-74.915,08	-402,76

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.04** Invest Region Leipzig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	64.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	64.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	229.710,05	255.000,00	255.000,00	251.609,87	-3.390,13
		229.710,05	255.000,00	255.000,00	251.609,87	-3.390,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	229.710,05	255.000,00	255.000,00	251.609,87	-3.390,13
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.635,02	-255.000,00	-255.000,00	-251.609,87	3.390,13
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-165.635,02	-255.000,00	-255.000,00	-251.609,87	3.390,13

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.01** Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.825,73	15.000,00	3.556,53	3.556,53	0,00
		12.825,73	15.000,00	3.556,53	3.556,53	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	33.510,23	33.700,00	33.700,00	33.537,66	-162,34
		33.510,23	33.700,00	33.700,00	33.537,66	-162,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.335,96	48.700,00	37.256,53	37.094,19	-162,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.335,96	-48.700,00	-37.256,53	-37.094,19	162,34
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.335,96	-48.700,00	-37.256,53	-37.094,19	162,34

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.02** Projekte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.031,95	0,00	0,00	33.115,67	33.115,67
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	9.049,95	0,00	0,00	7.480,82	7.480,82
	614003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	10.634,85	10.634,85
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614690 - Einzahlungen Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.398,00	26.400,00	26.499,00	26.576,26	77,26
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.000,00	10.000,00	10.099,00	10.000,00	-99,00
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.905,33	105,33
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.425,79	25,79
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.245,14	45,14
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.429,95	26.400,00	26.499,00	59.691,93	33.192,93
3	anteilige Personalauszahlungen	74.617,20	149.500,00	149.500,00	60.019,06	-89.480,94
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	60.583,72	121.400,00	121.400,00	43.310,61	-78.089,39
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.225,25	4.400,00	4.400,00	1.527,57	-2.872,43
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.808,23	23.700,00	23.700,00	8.479,81	-15.220,19
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	6.701,07	6.701,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	211,82	211,82	0,00
	725520 - Pflege von Anwendungssoftware/Software	0,00	0,00	211,82	211,82	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.373,62	0,00	-16.373,62
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	16.373,62	0,00	-16.373,62
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.249,26	53.700,00	114.739,02	53.954,95	-60.784,07
	742910 - vermischte Auszahlungen	185,47	400,00	400,00	77,00	-323,00
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743172 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	743173 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
	743180 - Geschäftsauszahlungen	9.901,00	10.000,00	10.099,00	9.890,50	-208,50
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.540,70	22.300,00	41.240,02	22.987,45	-18.252,57
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.02** Projekte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Ubrige Bereich	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.866,46	203.200,00	280.824,46	114.185,83	-166.638,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-114.436,51	-176.800,00	-254.325,46	-54.493,90	199.831,56
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114.436,51	-176.800,00	-254.325,46	-54.493,90	199.831,56

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.03** ugb

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	70.734,15	72.000,00	72.000,00	72.402,76	402,76
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	57.656,81	59.000,00	59.000,00	58.899,54	-100,46
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.160,94	2.300,00	2.300,00	2.309,74	9,74
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.916,40	10.700,00	10.700,00	11.193,48	493,48
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,01	6.000,00	2.512,32	1.495,00	-1.017,32
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.714,01	6.000,00	2.512,32	1.495,00	-1.017,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.448,16	78.000,00	74.512,32	73.897,76	-614,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.448,16	-78.000,00	-74.512,32	-73.897,76	614,56
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-73.448,16	-78.000,00	-74.512,32	-73.897,76	614,56

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.04** Invest Region Leipzig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	64.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.225,63	255.000,00	255.000,00	252.568,81	-2.431,19
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	228.225,63	255.000,00	255.000,00	252.568,81	-2.431,19
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.225,63	255.000,00	255.000,00	252.568,81	-2.431,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.150,60	-255.000,00	-255.000,00	-252.568,81	2.431,19
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-164.150,60	-255.000,00	-255.000,00	-252.568,81	2.431,19

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

	Erläuterung	korr. EÖB	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Kennzahlen der Ergebnisrechnung								
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen		101,1%	99,3%	102,0%	101,0%	102,3%	103,0%
Steuerquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge		5,8%	5,2%	4,4%	3,9%	4,3%	3,1%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen+SoBEZ)* 100/ Ordentliche Erträge		70,9%	68,3%	67,8%	67,9%	69,3%	72,4%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		17,1%	16,9%	17,4%	17,0%	17,4%	17,8%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		8,3%	8,6%	9,3%	9,8%	9,9%	9,4%
Abschreibungsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		11,5%	11,2%	11,9%	13,1%	12,1%	7,0%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		0,4%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen - Umlagen) * 100/ Ordentliche Aufwendungen		53,3%	53,8%	51,8%	50,4%	50,4%	54,9%
Umlagenquote	Umlagen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		6,2%	6,0%	6,3%	6,6%	7,0%	7,6%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen (sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechen NICHT der Position in der ER!)		3,4%	3,3%	3,0%	2,9%	3,0%	3,1%
Kennzahlen der Finanzrechnung								
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen *100/ Summe der Auszahlungen		102,0%	97,1%	99,3%	99,0%	99,6%	102,1%
Liquiditätsdeckungsgrad o. Geldanl.					100,9%	102,7%	103,0%	105,5%
Liquidität ersten Grades	Liquide Mittel*100/ kurzfristige Verbindlichkeiten	57,3%	75,5%	48,0%	33,5%	28,2%	27,5%	26,6%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	117,4%	130,0%	102,9%	91,3%	86,3%	96,1%	87,9%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS laufende Verwaltungstätigkeit - AZ für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommen Rechtsgeschäften + AZ für Umschuldungen + EZ aus Investitionstätigkeit - EZ aus Investitionszuwendungen) * 100/ Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	0,0%	65,2%	3,1%	10,6%	-34,3%	166,1%	496,4%
Sozialleistungsquote	(Sozialtransferauszahlungen + Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung * 100)/ Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit		54,5%	54,8%	52,7%	50,6%	48,5%	47,8%
Kennzahlen der Vermögensrechnung								
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	86,9%	79,9%	82,1%	83,5%	85,1%	87,6%	83,0%
Anlagendeckungsgrad 1	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100/ Anlagevermögen	75,5%	80,5%	79,1%	81,1%	81,8%	84,1%	86,7%
Anlagendeckungsgrad 1a	(Kapitalposition + Sonderposten+ Kreditverbindlichkeiten > 5. J. Restlaufzeit)*100/ Anlagevermögen	80,2%	82,3%	80,1%	82,6%	83,2%	85,2%	86,7%
Anlagendeckungsgrad 2	(Kapitalposition + Sonderposten+ Kreditverbindlichkeiten)*100/Anlagevermögen	91,0%	94,4%	91,6%	92,7%	92,5%	93,8%	94,6%
Fremdkapitalquote	(Rückstellungen + Verbindlichkeiten + Passive Rechnungsabgrenzungsposten) * 100 / Gesamtvermögen	33,5%	33,4%	32,8%	30,4%	28,5%	25,4%	27,2%

	Erläuterung	korr. EÖB	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Fördermittelquote	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen * 100/ Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände + Aktive Sopo)	49,9%	54,8%	56,8%	57,4%	59,3%	61,5%	62,5%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	34,4%	40,5%	41,6%	43,5%	45,4%	47,3%	49,6%
Eigenkapitalquote 1	Kapitalposition*100/Bilanzsumme	25,1%	24,1%	23,2%	25,9%	27,3%	30,4%	31,7%
Eigenkapitalquote 2	(Kapitalposition+Sopo)*100/Bilanzsumme	65,6%	64,4%	64,9%	67,7%	69,7%	73,7%	72,0%
Bilanzielle Pro - Kopf - Verschuldung	(Verbindlichkeiten + Rückstellungen)/ EWZ 30.06.	481 €	519 €	516 €	470 €	433 €	381 €	431 €
Kennzahlen Finanzrechnung								
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände) * 100/ (Abgänge + Abschreibungen auf Sachanlagen)		44,9%	101,4%	52,5%	32,6%	52,3%	38,2%