

Haushaltsplan
des Planungszweckverbandes
„Industrie- und Gewerbegebiet
Autobahnanschlußstelle
Reichenbach/Vogtl.“
(PIA)

**für das
Haushaltsjahr 2016**

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Historie	3
Überblick über die bisherigen Investitionen des PIA.....	4
2. Entwicklung des Haushalts.....	6
2.1. ordentliche Erträge.....	6
2.2. ordentliche Aufwendungen.....	7
2.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	8
2.4. außerordentliches Ergebnis	9
2.5. Finanzhaushalt.....	9
3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10
3.1. Maßnahme: Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. III (Erschließung PIA III).....	10
3.2. Maßnahme: PIA Internet-Erschließung	13
3.3. Maßnahme: Sicherung und Erweiterung Brauchwasseranlage	13
3.4. Maßnahme: PIA II Erschließungsstraße	14
4. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen	14
5. Zahlungs- und Finanzierungsmittel.....	15
Haushaltsstrukturkonzept:	16
6. Struktur	16

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Planungszweckverbandes
„Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“
für das Haushaltsjahr 2016

Gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 SächsKomZG i.V.m. § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt.

1. Einleitung

Die Haushaltsplanung 2016 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) berücksichtigt u.a. die mit Mitgliedskommunen abgestimmten Betriebs- und Investitionskostenumlagen, die Kostenschätzungen im Stand der vorliegenden Entwurfs- und Genehmigungsplanungen zum PIA III Gebiet sowie die aktuelle Fördermittelsituation für die geplanten Vorhaben.

Die erheblichen Investitionen im Zusammenhang mit der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebiets PIA III stellen dabei in den nächsten Jahren die größte Herausforderung für den PIA dar. Die Übertragung der Anlagen (z.B. Schmutz- und Regenwasserkanäle, Regen- und Hochwasserbecken, etc.) auf die zuständigen Träger führt im Rahmen der doppischen Betrachtung zu erheblichen außerordentlichen Umsätzen des Planungszweckverbandes.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Planungszweckverbandes wird durch die Regelungen §§ 17 ff in der Verbandssatzung gesichert. Die Mitgliedskommunen entscheiden in der Verbandssammlung gemeinsam über den Umfang der Aktivitäten des Zweckverbandes.

Die Umstellung des Rechnungswesens auf das doppische System ist nicht mit der technischen Umstellung des Datenverarbeitungssystems (DV-Systems) abgeschlossen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden immer wieder Fragestellungen zur buchhalterischen Umsetzung von Geschäftsvorfällen zu lösen sein. Die Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung, die Wirkungsweisen der Buchhaltung besonders hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzhaushalts erfordern eine neue Beachtung aller Entscheidungen.

Die geplante Erschließung des PIA III Gebietes hat sich aus unterschiedlichen Gründen immer wieder verschoben. Im August 2015 erhielt der Planungszweckverband dann den verbindlichen Förderbescheid. Die veranschlagten Haushaltsansätze 2015 für die Erschließungsmaßnahmen (Investitionen) werden auf 2016 übertragen. Diese Ansätze wurden im Haushalt 2015 auf Basis der aktualisierten Kostenberechnungen neu veranschlagt. Die liquiden Mittel wurden auf Basis der IST-Situation berücksichtigt.

Im Haushalt 2016 können nunmehr erstmals die ersten doppischen Ergebnisse aus 2013 zur Orientierung herangezogen werden. Die Zahlen aus 2014 enthalten noch nicht die Ergebnisse aus der Anlagenbuchhaltung und dienen deshalb nur bedingt als Orientierung.

Die Zuordnung des Vor- und Nachteilsausgleichs der Mitgliedskommunen gemäß § 21 der Verbandssatzung erfolgt, nach abschließender Prüfung der Eröffnungsbilanz, im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

2. Historie

Die Stadt Reichenbach und die Gemeinde Heinsdorfergrund gründeten 1996 einen gemeinsamen Zweckverband, den Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA). Diesem übertrugen sie die Aufgabe, autobahnahe Industrie- und Gewerbeflächen für die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie für die Erweiterung

oder Umstrukturierung bestehender Industrie- und Gewerbebetriebe zu entwickeln, um dadurch die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region zu fördern.

Die Investitionen des Zweckverbandes richten sich somit an der Nachfrage der Wirtschaft nach attraktiven Bauflächen aus. Während vorbereitende Maßnahmen wie Bauleitplanung und Flächensicherung vorausschauend betrieben werden, folgen Erschließungsmaßnahmen erst dann, wenn konkrete Bedarfsanmeldungen potentieller Investoren vorliegen und nur im jeweiligen Umfang. Dies gewährleistet die geordnete Flächennutzung im Verbandsgebiet sowie einen sparsamen Mitteleinsatz und ist nicht zuletzt Voraussetzung für die Gewährung von Infrastrukturfördermitteln des Freistaates Sachsen.

In der Organisationsform eines kommunalen Zweckverbandes ist der PIA in der Lage, mit hoher Flexibilität und kürzesten Reaktionszeiten seine Ansiedlungen abzusichern und damit im kommunalen Standortwettbewerb zu überzeugen. Dies bestätigen, die in den letzten Jahren im Verbandsgebiet realisierten Ansiedlungen.

Mit in Kraft treten der 9. Änderungssatzung am 03.07.2009 trat die Stadt Lengenfeld dem Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ bei.

Überblick über die bisherigen Investitionen des PIA

Nach seiner Entstehung im Juni 1996 führte der PIA zunächst die in Zuständigkeit der Gemeinde Heinsdorfergrund begonnene Bauleitplanung für das Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. (Plangebiet 1) fort und sicherte die Grundstücke dieses Gebietes.

Die Erschließung des ersten Bauabschnittes begann im Juli 1997, erstreckte sich über das Jahr 1998 und konnte im Dezember 1999 mit der Pflanzung des Straßenbegleitgrüns abgeschlossen werden.

Von August 1998 bis Oktober 1999 wurden im Bauabschnitt II/1+3 Straßen, Wasserleitungen und Abwassersysteme errichtet. Mit der Ausgleichsmaßnahme „Westlicher Talraum“ und der Begrünung der fertiggestellten Straßenabschnitte konnte dieser Abschnitt im Jahr 2000 abgeschlossen werden.

Des Weiteren erfolgte 1999 in Zuständigkeit des Straßenbauamtes Plauen der Teilausbau der Kreuzung B 94 / K 7810 / Planstraße A (Bauabschnitt II/2).

Von März 2002 bis Juni 2004 wurden mit dem Bauabschnitt II/4 der Straßen-, der Kanal- und der Trinkwasserleitungsbau im Plangebiet 1 gemäß Bebauungsplan fertig gestellt, Geländeregulierungen durchgeführt und Straßenbegleitgrün angepflanzt.

Im Oktober 2001 leitete der Planungszweckverband mit der Änderung seiner Satzung und dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan die Entwicklung des Industriegebietes Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II (Plangebiet 2) ein.

2002 wurde das Bauleitplanverfahren fortgeführt, der Grünordnungsplan erarbeitet und die Umweltverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt. Gleichzeitig begann die Erschließung des Bauabschnittes I mit der Geländeregulierung auf dem Baufeld der thermofin® GmbH, dem Bau einer pneumatischen Hebeanlage, des Schmutzwasserkanals zur Waldstraße, des ersten Regenrückhaltebeckens sowie des Regenwasserkanals in den Schneidenbach. Mit der Erschließung des Baugebietes IV wurde im Jahr 2004 dieser Bauabschnitt beendet.

Mit der Entscheidung der Textilgruppe Hof, am Standort Reichenbach ein neues Vliesstoffwerk zu errichten, wurde 2005 die Erschließung eines zweiten Bauabschnittes im Plangebiet 2 eingeleitet. Während die Geländeregulierungsmaßnahmen noch im gleichen Jahr abgeschlossen werden konnten, erstrecken sich der Kanal- und der Trinkwasserleitungsbau, die Errichtung des Regenrückhaltebeckens II sowie die Herstellung des ersten Teilabschnittes der neuen Kreisstraße K 7810 ins Jahr 2006. Zur Versorgung der Textilgruppe Hof AG wurde im ersten Halbjahr 2006 der 1. Teilabschnitt der Brauchwasserversorgungsanlage errichtet. Dieser Abschnitt umfasste die Anlagen für den Wassertransport vom Schachtbrunnen Schmalzbachtal bis zum Übergabeschacht im PIA II Gebiet. Im 2. Halbjahr 2006 wurde mit der Realisierung des 2. Teil-

abschnittes, der Reaktivierung der Sickerstränge begonnen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2007 abgeschlossen. Im Frühjahr 2007 wurde der Bauabschnitt II auf das Baugebiet III ausgedehnt und dieses dann erschlossen.

Im Haushaltsjahr 2008 begann der PIA mit der Erschließung des Bauabschnittes III im PIA II Gebiet. Diese Arbeiten beinhalteten die Erschließungsmaßnahmen (Geländeregulierung/ TW/ AW/ RW) der Baugebiete II Nord und Süd sowie der Restfläche des Baugebietes I. Die Umverlegung der Kreisstraße K 7810 und die geplante Deckenerneuerung im PIA I Gebiet wurde in diesem Zuge mit realisiert. Der Abschluss dieser Erschließungsarbeiten erfolgte im Frühjahr 2009.

Der Bauabschnitt III beinhaltete weiterhin die Realisierung der Grün- und Ausgleichsmaßnahmen, M_A1 (Baumhecke), M_A2 (Baumhecke), M_A4 (Frischwiese), M_A5 (Pflanzung von Schwarzerlen), M_A6a (Anlegen einer Gehölzpflanzung), M_A6b (Baumhecke), M_A7 (Baumhecke), M_A8 (extensive Grünfläche), M_A10 (Anlegen einer Gehölzpflanzung), M_A11 (Offenlandbiotop mit Streuobstbeständen), M_A12 (Hochhecke) sowie M_A14 (extensive Grünfläche), und die Erhöhung der Kapazität der Abwasserpumpstation. Diese Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2009 größtenteils realisiert. Der Abschluss der Grün- bzw. Ausgleichsmaßnahmen erfolgte bis Oktober 2010. Die Renaturierung des Schneidenbaches (M_A9) sowie die schadlose Ableitung des Regenwassers durch die Ortslage Schneidenbach konnten auf Grund von behördlichen Abstimmungen erst ab Mitte 2010 begonnen werden. Der Abschluss der Arbeiten erfolgte im Frühjahr 2011. Die Realisierung dieser Maßnahme stellt den Abschluss des 3. Bauabschnittes PIA II dar.

Die Sicherung und Erweiterung der Brauchwasseranlage mit mind. 5 l/sec ist für den Planungszweckverband sehr wichtig, da die HofTexGroup AG eine Erweiterung der Kapazitäten auf voraussichtlich 6 Liter pro Sekunde anstrebt. Dies veranlasste den PIA weiterführende Wasserressourcen zu sichern. Der 1. TA Kapazitätserweiterung Alten Stadtweg umfasste im Jahr 2014 die Errichtung eines Tiefbrunnens und die umfangreiche Untersuchung der Verbindungsleitung vom Alten Stadtweg zur Schmalzbachsiedlung. Im Jahr 2015 erfolgte die Herstellung einer Druckleitung vom Alten Stadtweg zur Schmalzbachsiedlung. Im Jahr 2016 ist in diesem Teilabschnitt die abschließende Qualitätssicherung (einfache Wasseraufbereitung) geplant.

Mit der Bebauungsplanung „PIA I Südost“, der sich über einen Teil des Planes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA I) erstreckt, wurde 2009 begonnen. Der Bebauungsplan soll perspektivisch fortgeführt werden. Die Erschließung des 3. Bauabschnittes PIA I wurde abgeschlossen.

Ab 2011 wurde im Planungszweckverband intensiv an der Planung des Standortes PIA III gearbeitet. Die veränderten Rahmenbedingungen aus der GRW-Förderung stellen für den PIA eine intensive Finanzierungsherausforderung dar. Die Erschließungsherausforderungen des Standortes, insbesondere die schadlose Ableitung des Regenwassers sowie die Anforderungen der Regionalplaner, bedingten einen hohen Grad an Vorplanungen. Die Genehmigung zum Bebauungsplan PIA III wurde am 17.09.2013 erteilt und nach Mitteilung des Landratsamtes Vogtlandkreis bezüglich der Erfüllung der Nebenbestimmungen im April bekannt gemacht.

Der 1. Teilabschnitt Schmutzwasser wurde im Rahmen des vorfristigen Vorhabenbeginns bereits im Jahr 2012 realisiert. Die weiteren Teilabschnitte wurden 2015 bis zur Genehmigungsplanreife geführt und nach der Entscheidung der Verbandsversammlung und dem Erhalt des Fördermittelbescheides im August 2015 EU-weit ausgeschrieben. Die Realisierung erfolgt 2016/ 2017, bis Ende 2019 soll die Vermarktung des PIA III Gebietes abgeschlossen sein.

Weiterhin wurde 2015 die Herstellung der Kreisstraßenverbindung des PIA II Gebietes zwischen Schneidenbach und Rotschau realisiert. Das 2. Änderungsverfahrens des Bebauungsplanes PIA II soll in den nächsten Jahren abgeschlossen werden.

Im Jahr 2016/ 2017 ist zudem der Ausbau der Interneterschließung des Industrie- und Gewerbebestandes geplant.

2. Entwicklung des Haushalts

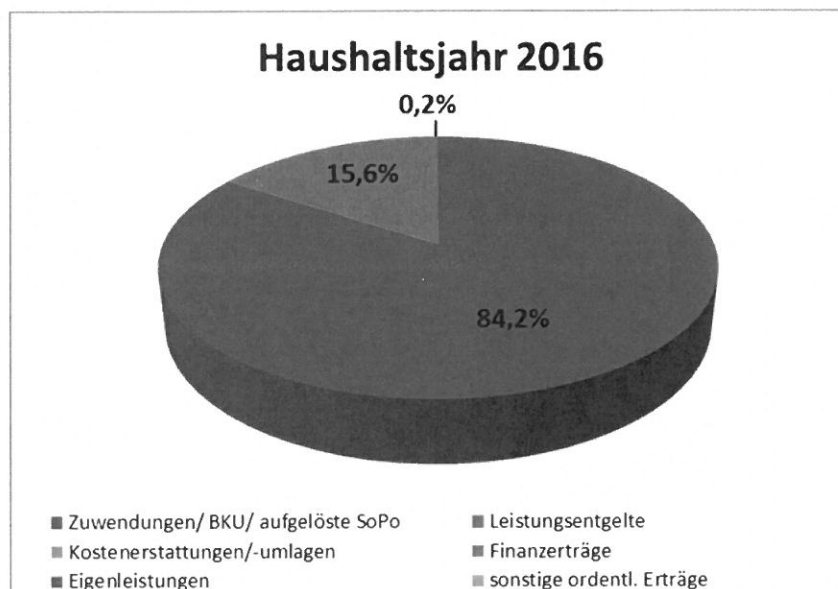
2.1. ordentliche Erträge

Erträge	vorl. IST 2013	vorl. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen/ BKU/ aufgelöste SoPo	391,9	195,5	334,2	404,7	379,2	339,7	332,7
Leistungsentgelte	93,7	85,8	83,9	74,8	83,3	82,8	82,8
Kostenerstattungen/-umlagen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzerträge	3,5	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentl. Erträge	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	497,0	285,0	420,1	480,5	463,0	423,0	416,0

Die wichtigsten ordentlichen Erträge des PIA stellen die Betriebskostenumlagen der Mitgliedskommunen dar. Sie werden gemäß § 18 der Verbandssatzung des PIA herangezogen, um nicht anderweitig gedeckte ordentliche Aufwendungen zu finanzieren. Diese Haushaltsplanung beinhaltet die mit den Mitgliedskommunen abgestimmten Betriebskostenumlagen.

Die Leistungsentgelte werden vorwiegend aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Brauchwasser als Grundgebühr und die Erstattung der variablen Kosten generiert. Im Rahmen der Erweiterung der Kapazitäten der Brauchwasseranlage beabsichtigt der Planungszweckverband mit der HofTexGroup AG eine neue Vereinbarung zur Lieferung vereinbaren. Diese könnte ab 2017 zur Refinanzierung der erhöhten Aufwendungen für die erweiterte Anlage beitragen.

Darüber hinaus erwirtschaftet der Planungszweckverband weitere Leistungsentgelte z.B. aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung sowie sonstige Zinserträge. Diese Erträge sind ab 2016 deutlich gesunken, da für einige Erbbauflächen der integrierte Kaufvertrag ausgelöst wurde und diese Einnahmen damit weggefallen sind.



2.2. ordentliche Aufwendungen

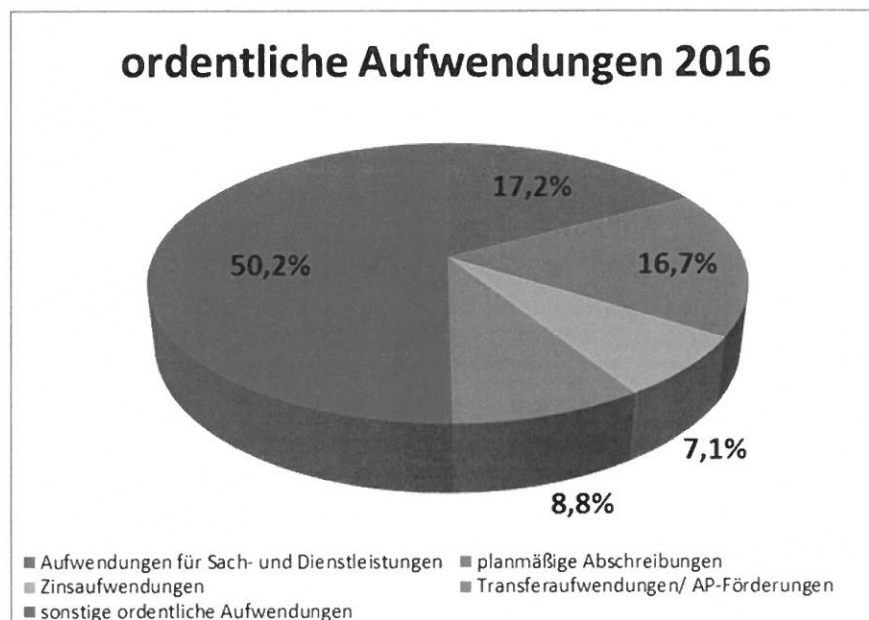
ordentliche Aufwendungen	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,1	26,9	70,0	61,0	56,5	56,5	51,5
planmäßige Abschreibungen	55,2	0,0	58,3	59,2	59,2	59,2	59,2
Zinsaufwendungen	8,8	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	0,0
Transferaufwendungen/ AP-Förderungen	3,8	0,0	30,5	31,0	40,3	121,0	1,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	172,1	123,1	176,5	177,5	162,0	146,8	139,3
Summe	283,0	158,0	365,3	353,7	338,0	403,5	251,0

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle Kosten für die Unterhaltung (z.B. Pflegeaufwendungen) und Bewirtschaftung (z.B. Grundsteuern), Mieten und Pachten sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Energiekosten der Brauchwasseranlage, etc.).

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf Basis der Vermögenserfassung unter Berücksichtigung der Abschreibungssätze des Planungszweckverbandes geplant. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik beträgt ca. 30 Jahre.

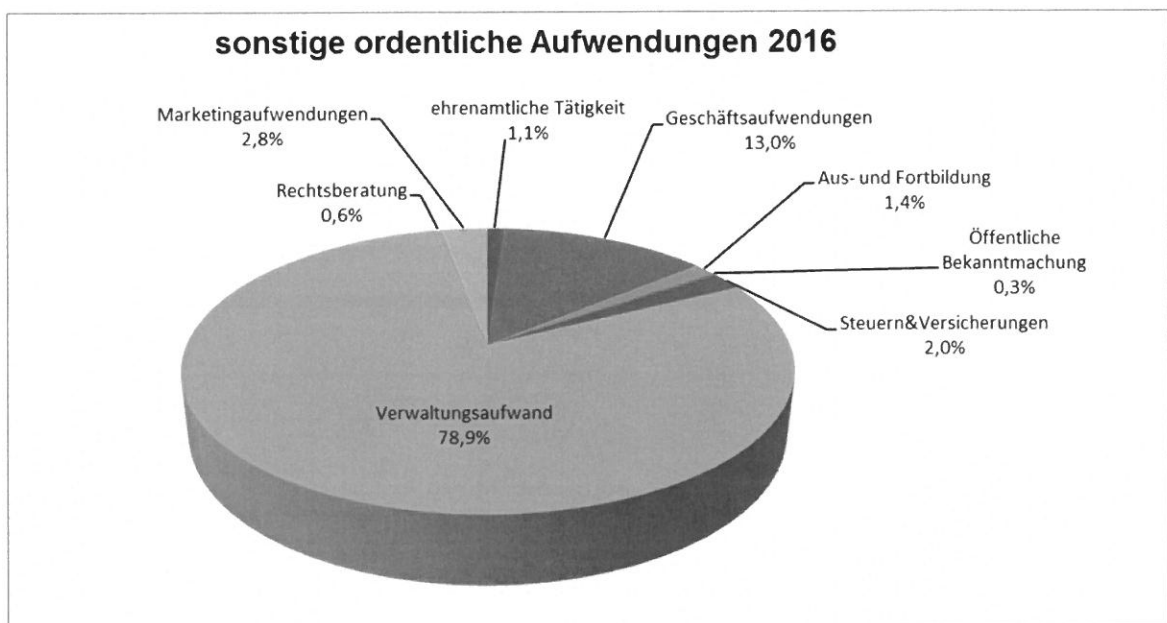
Die erhöhten Zinsaufwendungen für die nächsten Jahre berücksichtigen die erforderliche Zwischenfinanzierung der Investitionsförderung und mögliche Zinssteigerungen von bis zu ca. 100 Basispunkten. Die Transferaufwendungen/ AP-Förderungen beinhalten z.B. die Aufwendungen für die Arbeitsplatzunterstützung (entsprechend des § 4a der Verbandsatzung). Um das ordentliche Ergebnis zukünftig nicht bzw. nicht mehr so stark durch die Arbeitsplatzunterstützung (AP-Unterstützung) zu belasten ist eine Anpassung der Unterstützung im § 4a der Verbandsatzung zu forcieren. Andernfalls werden bei zukünftigen Grundstücksvermarktungen die Betriebskostenumlagen der Mitgliedskommunen deutlich steigen.

Auf Grund der umfangreichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Standortes PIA III werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie für die Zinsaufwendungen für die Zwischenfinanzierung der Förderung in den kommenden Jahren für die erhöhten ordentlichen Aufwendungen

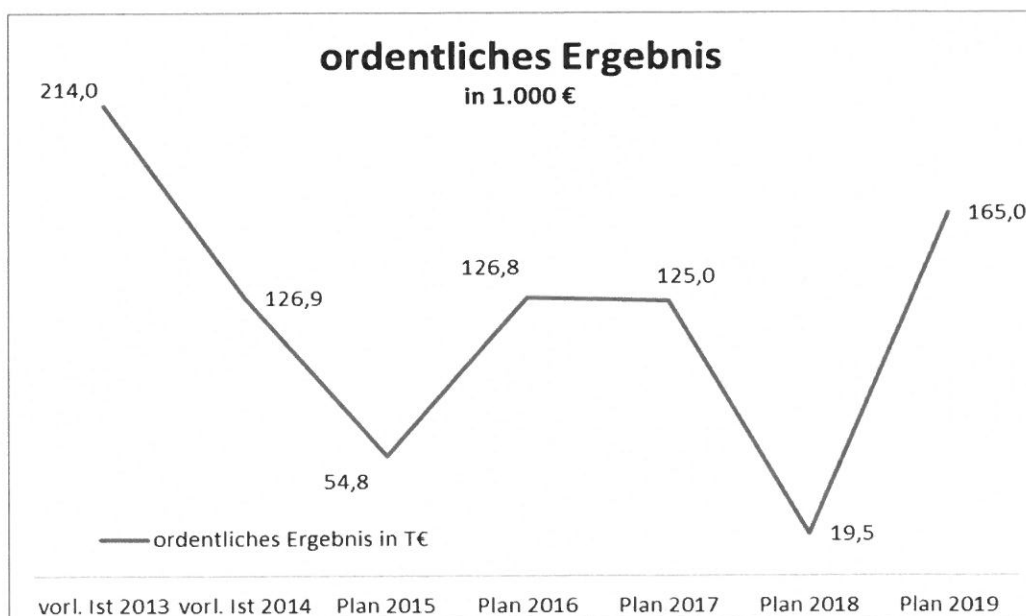


sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. IST 2013	vorl. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
ehrenamtliche Tätigkeit	1,3	0,8	2,5	2,0	2,0	1,8	1,8
Geschäftsaufwendungen	18,5	12,2	23,0	23,0	17,5	14,0	13,5
Aus- und Fortbildung	1,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5
Öffentliche Bekanntmachung	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Steuern&Versicherungen	12,9	0,8	10,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Verwaltungsaufwand	130,7	109,4	131,5	140,0	133,5	123,5	118,5
Rechtsberatung	7,3	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Marketingaufwendungen	0,0	0,0	5,0	5,0	2,5	1,5	0,0
Summe:	172,1	123,2	176,5	177,5	162,0	146,8	139,3

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten den Aufwand für ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung, öffentliche Bekanntmachung, Marketing, Rechtsberatung, Steuern und Versicherung sowie den Verwaltungsaufwand der Mitgliedskommunen.



2.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Ein positives ordentliches Ergebnis wird seitens des Planungszweckverbandes und der Mitgliedskommunen grundsätzlich angestrebt. Die erhöhten Aufwendungen für Zinsen aus der Vorfinanzierung der Fördermittel und die umfangreichen Erschließungsaufwendungen in den kommenden Jahren stellen für den Zweckverband eine Herausforderung dar. Der Planungszweckverband ist deshalb noch stärker angehalten Leistungen (z.B. Pflegeaufwand, etc.) weiter zu optimieren um die erforderlichen Aufwendungen entsprechend zu minimieren. Die verstärkte Einbindung der Nutzer und Anlieger könnte zukünftig neben den Umlagen der Mitgliedskommunen das ordentliche Ergebnis entlasten.

2.4. außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine realisierbaren außerordentlichen Aufwendungen geplant.

In der Eröffnungsbilanz wird hinsichtlich der Verpflichtung zur Brauchwasserlieferung gegenüber der HofTexGroup AG bis 2056 auf Grund der erwarteten Minderleistung der Anlage eine Rückstellung ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind 19,8 T€ als realisierbare außerordentliche Erträge durch die jährliche Auflösung der Rückstellung geplant.

	vorl. IST 2013	vorl. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
realisierbare außerordentliche Erträge	712,9	126,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	545,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
veranschlagtes Sonderergebnis	167,9	110,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8

Insgesamt führt das Sonderergebnis zu einer Entlastung des Haushalts des Planungszweckverbandes.

2.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den Zahlungsverkehr des Planungszweckverbandes PIA auf.

Finanzhaushalt	vorl. Ist 2013	vorl. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,3	280,0	307,9	297,8	280,3	240,3	233,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,0	192,6	307,0	294,5	278,8	344,3	191,8
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,2	87,4	0,9	3,3	1,5	-104,0	41,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808,0	215,6	3.315,0	2.321,6	313,3	4.537,5	240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,0	324,3	1.337,0	7.622,2	30,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-141,0	-108,7	1.978,0	-5.300,6	283,3	4.537,5	240,0
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	262,2	-21,3	1.978,9	-5.297,3	284,8	4.433,5	281,5
Kreditaufnahme	1.199,5	0,0	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0
Kredittilgung	0,0	0,0	0,0	1.000,0	300,0	3.644,5	0,0
Überschuss od. Bedarf an Zahlungsmitteln	1.461,7	-21,3	1.978,9	-4.347,3	-15,2	789,0	281,5
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorhandene Zahlungsmittel (Jahresbeginn)	585,4	2.042,9	2.140,1*	4.607,2*	259,9	244,6	1.033,6
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel (Jahresende)	2.042,9	2.140,1*	4.607,2*	259,9	244,6	1.033,6	1.315,1

*tatsächlicher Bestand zum Stichtag

Die laufende Verwaltungstätigkeit stellt im Planungszweckverband einen kleinen Teil des Finanzhaushaltes dar. Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zeigen hingegen, besonders in den Jahren 2015 und 2016 sowie 2018, das Ausmaß der umfangreichen Maßnahmen zur Erschließung und Finanzierung des PIA III Gebietes.

Hinweis:

Etwaige Differenzen im vorläufigen Ist 2014 sind noch erforderlichen Kontenhinterlegungen im Rechnungswesen geschuldet. Dies führt ggf. zu einer veränderten Darstellung des Finanzierungsmittelsaldos bzw. im Liquiditätsbestand. Die Darstellung wurde entsprechend der tatsächlichen Ist-Stände zum jeweiligen Jahreswechsel ergänzt (siehe *).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten die Fördermittelzahlungen entsprechend des rechtskräftigen Förderbescheides der Investitionsförderung (GRW-INFRA) zum Vorhaben PIA III. Dies ermöglicht gemeinsam mit der schrittweisen Vermarktung der noch verfügbaren Flächen die sukzessive Tilgung der Kredite bis 2018. Diese Kredite sind flexibel vereinbart, um etwaigen Änderungen bzw. Verschiebungen in der Finanzierung gerecht werden zu können. Die Kredite enthalten keine Verpflichtung zur ordentlichen Tilgung. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 Sächs-KomHVO-Doppik beträgt somit, entsprechend der Vereinbarungen mit den Kreditinstituten 10 Jahre.

Im Haushalt 2016 wird keine zusätzliche Kreditermächtigung benötigt. Die Kreditermächtigung von 2012 in Höhe von 1.950,0 T€ wurde auf 2013 übertragen und entsprechend der erforderlichen Zwischenfinanzierung der GRW-Förderung vereinbart. Auf Grund der mehrjährigen Verzögerung des Gesamtvorhabens PIA III wurde der Abruf des Darlehens ist bis zum 30.10.2016 vereinbart. Die Finanzierung des Planungszweckverbandes ist entsprechend dem Finanzplan gesichert. Die vollständige Refinanzierung aller Kreditverbindlichkeiten erfolgt mit Auszahlung der GRW-Förderung und Vermarktung der Industrieflächen bis 2018. Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ist der PIA seit seiner Gründung nicht eingegangen. Diese sind auch für die zukünftigen Haushaltsjahre nicht vorgesehen.

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Investitionsplan für 2016 beinhaltet folgende erhebliche Gesamtmaßnahmen des Planungszweckverbandes:

- Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. III
- Sicherung und Erweiterung Brauchwasseranlage
- PIA II Erschließungsstraße
- DSL-Erschließung des Industrie- und Gewerbebestandes

Die Maßnahme Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. III (Erschließung PIA III) wurde auf Grund des Leistungsumfanges in Abschnitte und Teilabschnitt untergliedert.

3.1. Maßnahme: Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. III (Erschließung PIA III)

Die Gesamtmaßnahme stellt für den Planungszweckverband in den nächsten Jahren die größte Herausforderung dar. Die Investitionsplanung berücksichtigt alle Ein- und Auszahlungen ab dem 01.01.2015, da die Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2014 größtenteils 2015 auf Basis der aktualisierten Kostenberechnungen neu veranschlagt wurden.

Der 1. Teilabschnitt Schmutzwasser ist grundsätzlich abgeschlossen. Der finanzielle Umfang für die gesamten Erschließungsarbeiten beläuft sich insgesamt auf voraussichtlich mehr als 9,5 Mio. €.

Die Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt vorwiegend durch die Investitionsförderung (GRW-INFRA) in der Höhe von voraussichtlich 8,1 Mio. € (voraussichtlich 2,08 Mio. € 2015; 1,65 Mio. € 2016; 0,23 Mio. € 2017 und 4,14 Mio. € 2018) refinanziert. Diese investiven Zuschüsse werden als passive Sonderposten den Anlageobjekten gegenübergestellt und entsprechend abgeschrieben.

Gesamtmaßnahme PIA III	Ansatz	Planwert	Planwert	Summe
	2016	2017	2018	
Einzahlungen	1.726.580	230.750	4.137.500	6.094.830
Auszahlungen	7.314.150	0	0	7.314.150
Zu-/Überschuss	-5.587.570	230.750	4.137.500	-1.219.320

▪ **Schmutzwasser**

Die Maßnahmen zur schmutzwasserseitigen Erschließung des PIA III Gebietes erforderten den Umbau der Entwässerung des Kalten Feldes. Das Mischsystem wurde entsprechend des Standes der Technik in ein Trennsystem umgebaut. Das Schmutzwasser des Gewerbegebietes PIA III und des Kalten Feldes wurden durch einen neuen Verbindungssammler vom Kalten Feld in PIA I Gebiet abgeführt. Im Bereich der Ortslage Unterheinsdorf war auf Grund mangelnder Kapazitäten ein weiterer Verbindungssammler nach Reichenbach, ins Ortsnetz des AZV Reichenbacher Land erforderlich. Dies erforderte einen zusätzlichen Stauraumkanal und die Erhöhung der Kapazität der Pumpstation an der Wiesenstraße in Reichenbach. Der Aufwand der dem Gewerbegebiet Kaltes Feld zuzurechnen war, wurde durch den ZWAV Plauen getragen.

▪ 1. Teilabschnitt Schmutzwasser

Der 1. Teilabschnitt Schmutzwasser wurde im Rahmen des vorfristigen Vorhabenbeginns bereits im Jahre 2012 begonnen. Der Erschließungsvertrag zwischen dem ZWAV, dem AZV und dem PIA regelte eine Kostenbeteiligung des ZWAV in Höhe von insgesamt 756,0 T€. Der Baumangel, der bislang die ordnungsgemäße Übergabe an den ZWAV behindert wird bis Mai 2016 abgestellt. Die Anlage wird durch weitere Steuerungstechnik ergänzt um zukünftig die optimale Betriebssicherheit zu gewährleisten.

1. TA SW	Ansatz	Planwert	Summe
	2016	2017	
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	45.000
Zu-/Überschuss	-45.000	0	-45.000

▪ 2. Teilabschnitt Schmutzwasser

Der 2. Teilabschnitt Schmutzwasser beinhaltet den Schmutzwassersammler vom Industrie- und Gewerbegebiet PIA III zum Anschlussschacht im Gewerbegebiet Kaltes Feld.

2. TA SW	Ansatz	Planwert	Planwert	Summe
	2016	2017	2018	
Einzahlungen	-	-	-	0
Auszahlungen	185.000	-	-	185.000
Zu-/Überschuss	- 185.000	-	-	-185.000

▪ **Regenwasser**

Der Abschnitt Regenwasser beinhaltet die erforderlichen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Rückhaltung und schadlosen Ableitung der Oberflächenwässer bis in den Raumbach. Im Bebauungsplanverfahren PIA III wurde ein Entwässerungskonzept erarbeitet welches alle möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation beinhaltet. Mit der Gemeinde Heinsdorfergrund wurde eine klare Leistungsgrenze vereinbart, die die bestehende Situation berücksichtigt.

- 1. Teilabschnitt Regenwasser

Der 1. Teilabschnitt beinhaltet die Ableitung der Oberflächenwässer vom Industrie- und Gewerbegebiet PIA III bis zu den Regenbecken im Gewerbegebiet Kaltes Feld.

1. TA RW	Ansatz	Planwert	Summe
	2016	2017	
Einzahlungen	-	-	0
Auszahlungen	527.200	-	527.200
Zu-/Überschuss	- 527.200	-	-527.200

- 2. Teilabschnitt Regenwasser

Der 2. Teilabschnitt Regenwasser enthält den Umbau des Regenbeckens und des Schönungsteiches sowie die erforderlichen Maßnahmen zur schadlosen Ableitung der Oberflächenwässer bis in den Raumbach.

2. TA RW	Ansatz	Planwert	Summe
	2016	2017	
Einzahlungen	-	-	0
Auszahlungen	2.450.000	-	2.450.000
Zu-/Überschuss	- 2.450.000	-	-2.450.000

- Erschließungsstraße**

Die Teilmaßnahme Erschließungsstraße umfasst den Ausbau des Teils der Alten Schönbrunner Straße und den Neubau einer Stichstraße inkl. Kreisverkehr in das neue Industrie- und Gewerbegebiet PIA III. Für den Bereich der Alten Schönbrunner Straße wurde eine Abstimmung mit der Gemeinde Heinsdorfergrund durchgeführt, da dieses Teilstück auch Teile des Gewerbegebietes Kaltes Feld erschließt. Weiterhin ist die überregionale Trinkwasserleitung des ZWAV Plauen im Baubereich der Straße zu ertüchtigen um überhaupt den grundhaften Ausbau durchführen zu können.

Im Rahmen der Planungen wurde eine umfangreiche Baugrunduntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse sind in dem geplanten Kostenumfang berücksichtigt.

Erschließungsstraße	Ansatz	Planwert	Summe
	2016	2017	
Einzahlungen	80.700	0	80.700
Auszahlungen	1.400.000	0	1.400.000
Zu-/Überschuss	-1.319.300	0	-1.319.300

- Trink- und Löschwasser**

Die trink- und löschwasserseitige Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes erfolgt über die bestehenden Wasseranlagen. Es wird im PIA III Gebiet ein separater Löschwasserbehälter errichtet um die optimale Löschwasserversorgung zu gewährleisten.

Trink- und Löschwasser	Ansatz	Planwert	Summe
	2016	2017	
Einzahlungen	-	-	0
Auszahlungen	210.000	-	210.000
Zu-/Überschuss	- 210.000	-	-210.000

▪ **Geländeregulierung**

Die Geländeregulierung umfasst beide zu erschließende Industrieparzellen in der Gesamtgröße von voraussichtlich ca. 6,3 ha. Auf Grund der Grundstückstopografie werden umfangreiche Massenbewegungen erforderlich. Der Boden ist lt. Baugrundgutachten grundsätzlich zum Wiedereinbau geeignet. Etwaige Bodenverbesserungen sind im Rahmen der geofachtechnischen Begleituntersuchung zu prüfen. Durch diese umfangreichen Maßnahmen wird die optimale Auslastung der späteren Industriefläche gewährleistet.

Geländeregulierung	Ansatz	Planwert	Planwert	Summe
	2016	2017	2018	
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2160250	0	0	2.160.250
Zu-/Überschuss	-2160250	0	0	-2.160.250

▪ **Grün- und Ausgleichsmaßnahmen**

Die Grün- und Ausgleichsmaßnahmen wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nach der Handlungsempfehlung zum Ökoausgleich ermittelt und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Im Rahmen der zusätzlich erforderlichen Maßnahmen zur schadlosen Regenwasserableitung werden ggf. weitere Maßnahmen zum Ausgleich erforderlich. Die Kostenschätzung wurde auf Basis der Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Erschließung des PIA II Gebietes erstellt.

Grün- und Ausgleichsmaßnahmen	Ansatz	Planwert	Planwert	Summe
	2016	2017	2018	
Einzahlungen	-	-	-	0
Auszahlungen	244.200	-	-	244.200
Zu-/Überschuss	- 244.200	-	-	-244.200

3.2. Maßnahme: PIA Internet-Erschließung

Der Planungszweckverband wird 2016 im Rahmen der Aktivitäten des Landratsamtes Vogtlandkreis und im Hinblick auf die umfangreichen Bedarfe am Standort die Maßnahme zur besseren Breitbandanbindung der PIA Gebiete vorbereiten und mit der Umsetzung der Maßnahme, nach Sicherung der Fördermittel, beginnen.

PIA Internet-Erschließung	Ansatz	Planwert	Planwert	Summe
	2016	2017	2018	
Einzahlungen	-	82.500	-	82.500
Auszahlungen	80.000	30.000	-	110.000
Zu-/Überschuss	- 80.000	52.500	-	-27.500

3.3. Maßnahme: Sicherung und Erweiterung Brauchwasseranlage

Die Maßnahme soll die erforderliche Versorgungssicherheit der HofTexGroup AG mit mind. 5 Liter pro Sekunde für die Zukunft sicherstellen. In den letzten Jahren wurden die historischen Unterlagen und Anlagen (Leitungen, Brunnen, etc.) der ehemaligen Firmen (Färbereien und Appreturanstalten Georg Schleber AG und der Lautex) sowie vermutete Stollenanlagen untersucht und mögliche Wasserkapazitäten/-qualitäten geprüft.

Im Jahre 2012 bekundete die HofTexGroup AG zudem das Interesse zukünftig bis zu max. 7 Liter Brauchwasser pro Sekunde zu beziehen. Die umfangreichen Untersuchungen verdeutlichen, dass eine langfristige und stetige Versorgung eine immense Verpflichtung für den Planungszweckverband darstellt.

Die Maßnahme Sicherung und Erweiterung Brauchwasseranlage wurde in Teilabschnitte untergliedert. Der 1. TA Kapazitätserweiterung Alter Stadtweg umfasste die Errichtung und den Ausbau eines Tiefbrunnens sowie die Herstellung einer Verbindungsleitung vom

Alten Stadtweg zur Schmalzbachsiedlung (inkl. erforderlicher Steuerungstechnik). Dieser Teil wurde bis 2015 realisiert.

Der 2. TA zur Kapazitätserweiterung umfasst die Sicherstellung der Wasserqualitäten. Zu diesem Zweck ist eine einfache Wasseraufbereitung im Bereich des Alten Stadtweges vorgesehen.

Sicherung & Erweiterung Brauchwasseranlage	Ansatz	Planwert	Planwert	Summe
	2016	2017	2018	
Einzahlungen	-	-	-	0
Auszahlungen	170.000	-	-	170.000
Zu-/Überschuss	- 170.000	-	-	-170.000

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt ohne eine Möglichkeit auf Investitionsförderung. Mit Abschluss der Maßnahme wird die Rückstellung aus den drohenden Verpflichtungen entsprechend aufgelöst.

3.4. Maßnahme: PIA II Erschließungsstraße

Die Maßnahme wurde auf Grund der Umgestaltung des PIA II Gebietes im Rahmen der Bebauungsplanung erforderlich und ermöglicht die verbesserte Erschließung des Standortes PIA II. Die Straße wird im Frühjahr 2016 als Kreisstraße gewidmet. Der Vogtlandkreis finanziert die erforderlichen Eigenmittel. Die Maßnahme wurde mit 75 % aus der Gemeinschaftsaufgabe GRW-INFRA gefördert.

Neben der Herstellung der Anbindung der Erschließungsstraße an die Kreisstraße erfolgte im Rahmen der Maßnahme die Ertüchtigung der Kurve und die Errichtung eines Gehweges mit Bushaltemöglichkeit im Bereich des Industriegebietes PIA II.

Im Haushaltsjahr 2016 sind lediglich die Refinanzierung der Eigenmittel durch den Landkreis und die Restleistungen für die Straßenbegleitbegrünung im Investitionshaushalt eingestellt.

PIA II Erschließungsstraße	Ansatz	Planwert	Planwert	Summe
	2016	2017	2018	
Einzahlungen	145.000	0	0	145.000
Auszahlungen	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	137.000	0	0	137.000

4. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen

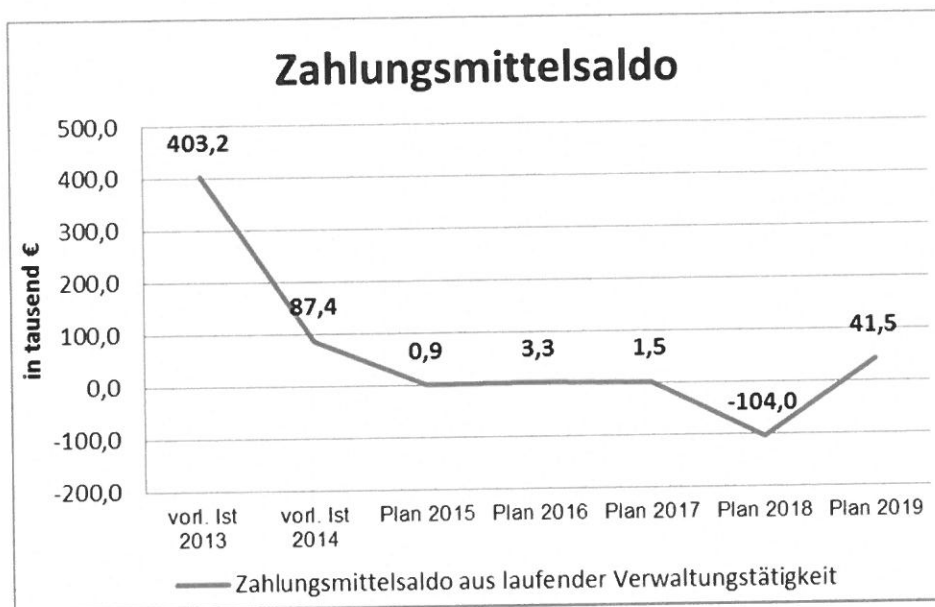
Mit dem Haushaltsjahr 2013 stellte der Planungszweckverband das Rechnungswesen auf das neue doppische Buchführungssystem um.

Nach § 72 Abs. 5 SächsGemO ist ein nicht gedeckter Fehlbetrag im vierten Folgejahr in der Vermögensrechnung auf das Basiskapital zu verrechnen. Der Planungszweckverband hat nach §§ 17 ff der Verbandssatzung die Möglichkeit, soweit seine sonstigen Einnahmen zur Deckung nicht ausreichen, von den Verbandsmitgliedern eine Betriebs- bzw. Investitionskostenumlage zu erheben. Durch diese Regelung ist die Leistungsfähigkeit des Planungszweckverbandes auf Dauer durch die Mitgliedskommunen gesichert. Die vorliegende Haushaltsplanung stellt eine konservative Betrachtung der erforderlichen Aufgaben dar. Das veranschlagte Gesamtergebnis für die nächsten Jahre ist dennoch positiv und könnte ggf. zusätzlich zu ev. erforderlichen Anpassungen der Umlagen zur Entlastung der zukünftigen Jahre herangezogen werden.

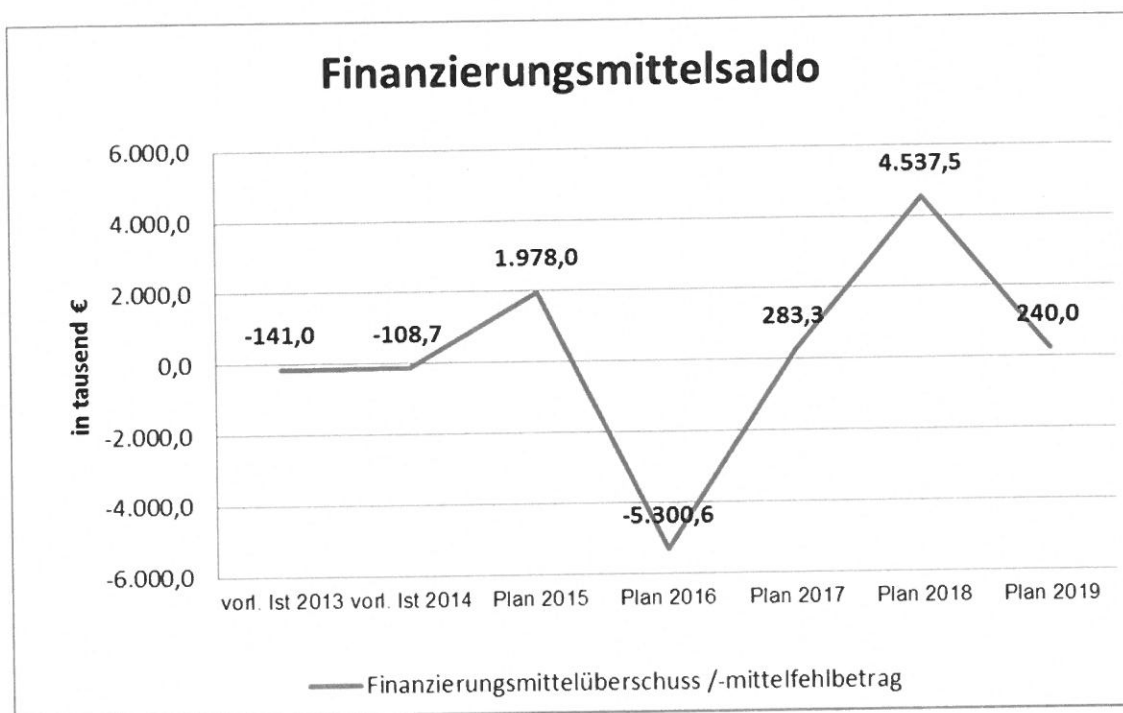
Rücklagen aus Ergebnissen der Vorjahre werden nach erfolgter Jahresrechnung ggf. zum Haushaltsausgleich verwendet. Für die Erstellung der Haushaltspläne bis 2016 gilt eine Übergangsvorschrift (§131 Abs. 6 SächsGemO), die die Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushaltsplan regelt. Diese Mindestanforderungen werden im vorliegenden Haushaltsplan und die drei Folgejahre erfüllt.

5. Zahlungs- und Finanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:



Der Finanzierungsmittelsaldo zeigt die erheblichen Anstrengungen hinsichtlich der Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen auf:



Der PIA benötigt nur in absoluten Ausnahmefällen Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität. Der Rahmen für Kassenkredite wird für 2016 auf max. 60,0 T€ festgesetzt.

Der Bestand an Zahlungsmitteln wird in den Zeilen 51 und 52 des Finanzhaushaltes aufgezeigt. Danach ist die Liquiditätsreserve gesichert. Das Basiskapital wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Es wird durch diese Haushaltsplanung nicht beeinträchtigt.

Haushaltsstrukturkonzept:

Gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO würde für den Planungszweckverband ein Haushaltsstrukturkonzept erforderlich werden, wenn der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ und damit nicht mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung (0,00 €) erreicht (siehe § 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa). Die Haushaltsplanung enthält für 2016 keinen negativen Saldo.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen für z.B. Sicherheiten, Bürgschaften, andere Organisationseinheiten bzw. Vermögensmassen sind im Planungszweckverband nicht zu erwarten. Die Bevölkerungsstatistik ist nur im Hinblick auf die Abrechnung unten den Mitgliedskommunen relevant.

6. Struktur

Der Haushalt untergliedert sich in folgende Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und Anlagen
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diese Produktbereiche untergliedern sich wiederum in Produktgruppen/-untergruppen und die einzelnen Produkte.

Diese Produkte sind den drei Teilhaushalten, Planungszweckverband PIA, BgA Brauchwasseranlage und Allgemeine Finanzwirtschaft des Planungszweckverbandes zugeordnet.

Die entsprechende Anlage gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik liegt den Haushaltsplanunterlagen bei.



Tobias Keller
Geschäftsführer

Haushaltssatzung

des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 19.08.1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.07.2009 i.V.m. §§ 74 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21.04.1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.11.2007 hat am die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	480.520 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	353.724 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	126.796 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	126.796 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	19.800 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	19.800 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	19.800 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	126.796 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	19.800 EUR
- Gesamtergebnis auf	146.596 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.800 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.500 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.321.580 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.622.150 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.300.570 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.297.270 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.950.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	950.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf	-4.347.270 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 €
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden
darf, wird auf 60.000,00 €
festgesetzt.

§ 5

Die Betriebskostenumlagen werden auf vorläufig	
für die Stadt Reichenbach	170.000,00 €
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	18.000,00 €
für die Stadt Lengenfeld	34.000,00 €
festgesetzt.	

Die Investitionskostenumlagen werden auf vorläufig	
für die Stadt Reichenbach	130.500,00 €
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	15.000,00 €
für die Stadt Lengenfeld	35.200,00 €
festgesetzt.	

Reichenbach, den

- Siegel -

Dieter Kießling
Verbandsvorsitzender

Haushaltsplan 2016 – Allgemeine Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2016 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens steht der tatsächliche Ressourcenverbrauch im Vordergrund. Das heißt, es sind im Ergebnishaushalt die Aufwendungen und Erträge und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungsflüsse zu planen. Die Informationen aus den vorangegangenen Doppelhaushalten ermöglichen erste Aussagen für den neuen Haushaltsplan.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO, demnach ist der Ergebnishaushalt in den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen und Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2016 ist ein Haushaltsplan auch dann gesetzmäßig, wenn die Summe der Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Salden aus Finanzierungstätigkeit und die Salden der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen zuzüglich der vorhandenen liquiden Mittel der Vorjahre ausgeglichen ist. Dies ist im vorliegenden Haushaltsplan erreicht.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und verschiedenen Anlagen. Der Gesamthaushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgegliedert nach Konten. Der Haushaltsplan ist nach der Organisation des Planungszweckverbandes in drei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1:	Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“
Teilhaushalt 2:	BgA Brauchwasseranlage
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die weitere Untergliederung der einzelnen Industrie- und Gewerbegebiete erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Deckungsgrundsätze

Nach § 18 SächsKomHVO-Doppik dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des §82 SächsGemO beachtet werden.

Eine weiterführende Regelung ist für den Planungszweckverband nicht erforderlich, da in der Geschäftsstelle alle Teilhaushalte als Bewirtschaftungseinheit (Budget) verantwortet werden. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Der Haushaltsplan bestimmt, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO-Doppik geregelt. Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentli-

chen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bleiben aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung ihres Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Darüber hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nicht übertragen.

Sperrvermerk

Investitionsmaßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung nach Aussage der Bewilligungsstelle gesichert ist. Der Ersatz der Fördermittel durch eigene Mittel ist nicht zulässig.

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe	Summe aller Produkte	11			51		53		54	
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßn.	Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personenmehverkehr		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	404.720	222.000	222.000	143.733	143.733	15.400	15.400	23.387	23.387	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	0	0	0	38.500	38.500	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300	12.500	12.500	5.800	5.800	18.000	18.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	480.520	234.500	234.500	149.533	149.533	71.900	71.900	23.387	23.387	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	23.300	23.300	0	0	29.200	29.200	6.000	6.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	59.224	0	0	0	0	28.000	28.000	31.224	31.224	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	1.000	1.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.500	149.500	149.500	8.000	8.000	7.500	7.500	2.500	2.500	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	353.724	173.800	173.800	38.000	38.000	64.700	64.700	39.724	39.724	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	126.796	60.700	60.700	111.533	111.533	7.200	7.200	-16.337	-16.337	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	541	55	551	57	571	61	612
Produktgruppe	Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	sonst. allg. Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.387	200	200	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	23.387	200	200	0	0	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.500	2.500	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	31.224	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	0	10.000	10.000	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	39.724	2.500	2.500	10.000	10.000	25.000	25.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.337	-2.300	-2.300	-10.000	-10.000	-24.000	-24.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016
1	2	3	4
	Summe	0,0	0,0

Ergebnishaushalt

Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten						
TEUR						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
darunter: Grundsteuer A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	195,5	334,2	404,7	379,2	332,7	
+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	195,5	334,2	404,7	379,2	332,7	
111200.314201000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV/BKU RC	150,0	170,0	170,0	150,0	115,0	
111200.314202000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV/BKU HG	16,5	18,0	18,0	16,5	12,5	
111200.314203000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV/BKU LF	29,0	34,0	34,0	30,0	22,5	
511100.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	74,0	143,7	143,7	143,7	
533001.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	15,4	15,4	15,4	15,4	
541001.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	22,8	23,4	23,4	23,4	
551001.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
allgemeine Umlagen	0,0	112,2	182,7	182,7	182,7	
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
511100.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	74,0	143,7	143,7	143,7	
533001.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	15,4	15,4	15,4	15,4	
541001.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	22,8	23,4	23,4	23,4	
551001.316100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	
3	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	
+ sonstige Transfererträge	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	
4	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	

Ertrags- und Aufwandsarten	TEUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				4	5	6
533001.33210000	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	45,0
533001.33210000	47,3	45,4	36,3	38,3	37,8	37,8
111305.34110000	30,3	12,5	12,5	12,5	10,0	10,0
511200.34110100	0,0	7,9	5,8	5,8	5,8	5,8
533001.34610000	17,0	25,0	18,0	20,0	22,0	22,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
612001.36170000	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	285,0	420,1	480,5	463,0	423,0	416,0
11 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,9	70,0	61,0	56,5	56,5	51,5
111305.42110000	2,0	12,5	12,5	10,0	10,0	10,0
111305.42310000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
111305.42410000	4,6	12,5	10,0	10,0	8,0	8,0
533001.42110000	5,7	3,5	7,5	5,0	5,0	5,0
533001.42210000	0,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
533001.42310000	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
533001.42710000	10,8	27,5	17,0	18,0	20,0	20,0
541001.42210000	0,0	3,0	3,0	2,5	2,5	0,0
541001.42710000	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
551001.42110000	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
14 + planmäßige Abschreibungen	0,0	58,3	59,2	59,2	59,2	59,2
533001.47110000	0,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
541001.47110000	0,0	30,3	31,2	31,2	31,2	31,2
612001.45170000	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	0,0
612001.45170000	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	0,0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	30,5	31,0	40,3	121,0	1,0
111200.43729000	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)			2017	2018	2019
			1	2	3			
Ertrags- und Aufwandsarten								
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
TEUR								
	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511100.43570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen (Arbeitsplatzunterstützung)								
511200.43570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen (Arbeitsplatzunterstützung)	0,0	0,0	30,0	39,3	120,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
111200.43729000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123,1	176,5	177,5	162,0	146,8	139,3		
111100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,8	2,5	2,0	2,0	1,8	1,8		
111200.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,2	3,5	3,5	2,5	2,0	2,0		
111200.44310100 Aus- und Fortbildung	0,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5		
111200.44310200 Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5		
111200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
111200.44520100 Verwaltungsaufwand Reichenbach	100,2	115,0	120,0	115,0	105,0	100,0		
111200.44520200 Verwaltungsaufwand Heinsdorfergrund	9,2	14,5	18,0	18,0	18,0	18,0		
111200.44520300 Verwaltungsaufwand Lengelfeld	0,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5		
111305.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
511100.44310000 Geschäftsaufwendungen	2,0	15,0	8,0	8,0	5,0	5,0		
533001.44310000 Geschäftsaufwendungen	4,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0		
533001.44310200 Rechtsberatung und Beraterverträge	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0		
533001.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,0	9,0	2,5	2,5	2,5	2,5		
541001.44310000 Geschäftsaufwendungen	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5		
571001.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,0	1,0	5,0	0,5	0,5	0,0		
571001.44310300 Marketingaufwendungen	0,0	5,0	5,0	2,5	1,5	0,0		
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	158,1	365,3	353,7	338,0	403,5	251,0		
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	127,0	54,8	126,8	125,0	19,5	165,0		
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	127,0	54,8	126,8	125,0	19,5	165,0		
22 realisierbare außerordentliche Erträge	126,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8		
111200.50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
511100.50191000 Sonstige Erträge	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
533001.50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8		
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
111200.51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					1	2	3	4	5	6
	511200.51610000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 J. Nummer 23)	110,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
25	= veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	110,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	237,7	74,6	146,6	144,8	144,8	144,8	39,3	184,8	184,8
	Ergebnisabdeckung									
28	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächskomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächskomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächskomHVO-Dop.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächskomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächskomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächskomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2014		2015 (lfd. Haushaltsjahr)		2016 (Planjahr)		2017		2018		2019	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	TEUR											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Grundsteuer A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195,5	222,0	222,0	196,5	157,0	150,0	195,5	222,0	222,0	196,5	157,0	150,0
111200.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	195,5	222,0	222,0	196,5	157,0	150,0	195,5	222,0	222,0	196,5	157,0	150,0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,5	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	45,0
533001.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,5	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	45,0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	47,8	45,4	36,3	38,3	37,8	37,8	47,8	45,4	36,3	38,3	37,8	37,8
111305.64110000 Mieten und Pachten	25,0	12,5	12,5	12,5	10,0	10,0	25,0	12,5	12,5	12,5	10,0	10,0
511200.64110100 Einzahlung aus Erbbauzins	0,0	7,9	5,8	5,8	5,8	5,8	0,0	7,9	5,8	5,8	5,8	5,8
533001.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,8	25,0	18,0	20,0	22,0	22,0	22,8	25,0	18,0	20,0	22,0	22,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
612001.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
533001.65210000 Erstattung von Steuern	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	280,0	307,9	297,8	280,3	240,3	233,3	280,0	307,9	297,8	280,3	240,3	233,3
10 Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,4	70,0	61,0	56,5	51,5	51,5	46,4	70,0	61,0	56,5	51,5	51,5
111200.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	TEUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
111305.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,4	12,5	12,5	10,0	10,0	10,0
111305.72310000 Mieten und Pachten	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
111305.72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3,9	12,5	10,0	10,0	8,0	8,0
533001.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,4	3,5	7,5	5,0	5,0	5,0
533001.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
533001.72310000 Mieten und Pachten	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
533001.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,1	27,5	17,0	18,0	20,0	20,0
541001.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	3,0	3,0	2,5	2,5	0,0
541001.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
551001.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
13 + Zinsen und sonstige Auszahlungen	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	0,0
612001.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	0,0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	30,5	31,0	40,3	121,0	1,0
111200.73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
511100.73550000 Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
511200.73550000 Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,0	0,0	30,0	39,3	120,0	0,0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,2	176,5	177,5	162,0	146,8	139,3
111100.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1,2	2,5	2,0	2,0	1,8	1,8
111200.74310000 Geschäftsauszahlungen	1,1	7,0	6,5	5,5	4,5	4,0
111200.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
111200.74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	120,5	131,5	140,0	133,5	123,5	118,5
111305.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511100.74310000 Geschäftsauszahlungen	2,3	15,0	8,0	8,0	5,0	5,0
533001.74310000 Geschäftsauszahlungen	4,5	4,5	5,0	4,0	4,0	4,0
533001.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	9,0	2,5	2,5	2,5	2,5
541001.74310000 Geschäftsauszahlungen	7,7	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
571001.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,0	6,0	10,0	3,0	2,0	0,0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	192,6	307,0	294,5	278,8	344,3	191,8

	Ein- und Auszahlungsarten	TEUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	87,4	0,9	3,3	1,5	-104,0	41,5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215,6	2.845,0	1.871,6	313,3	4.137,5	0,0
	511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	20,6	2.700,0	1.645,9	313,3	4.137,5	0,0
	511100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	168,5	145,0	225,7	0,0	0,0	0,0
	541001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	551001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	470,0	450,0	0,0	400,0	240,0
	511200.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	470,0	450,0	0,0	400,0	240,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	215,6	3.315,0	2.321,6	313,3	4.537,5	240,0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77,7	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	511100.78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	511200.78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	73,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	533001.78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	213,2	1.337,0	7.572,2	30,0	0,0	0,0
	511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107,9	967,0	7.158,0	30,0	0,0	0,0
	533001.78510000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	533001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9,0	370,0	170,0	0,0	0,0	0,0
	541001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	551001.78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	244,2	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				TEUR					
				1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungen									
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
541001.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	324,3	1.337,0	7.622,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)									
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-108,7	1.978,0	-5.300,6	283,3	4.537,5	240,0	0,0	0,0	
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-21,3	1.978,9	-5.297,3	284,8	4.433,5	281,5	0,0	0,0	
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
612001.69263000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,0	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen									
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	0,0	1.000,0	300,0	3.644,5	0,0	0,0	0,0	
612001.79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,0	0,0	0,0	0,0	2.910,0	0,0	0,0	0,0	
612001.79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,0	0,0	1.000,0	300,0	734,5	0,0	0,0	0,0	
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen									
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung									
39 – Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40 = Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + Nummer 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,0	0,0	950,0	-300,0	-3.644,5	0,0	0,0	0,0	
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-21,3	1.978,9	-4.347,3	-15,3	789,0	281,5	0,0	0,0	
42 Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2018			2019		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				1	2	3	4	5	6			
44 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 .J. Nummer 43)	-21,3	1.978,9	-4.347,3	-15,3	789,0	281,5						
+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0									
darunter: Beitrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0									
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	0,0									
- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0									
darunter: Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	0,0									
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 .J. Nummer 46)	-21,3	1.978,9	-4.347,3	-15,3	789,0	281,5						
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0									
- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0									
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 .J. Nummer 49)	-21,3	1.978,9	-4.347,3	-15,3	789,0	281,5						
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.043,0	2.140,1*	4.607,2*	259,9	244,6	1.033,6						
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
52 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	2.140,1*	4.607,2*	259,9	244,6	1.033,6	1.315,1						
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmit- teln (§ 15)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

*tatsächlicher IST-Kassenbestand zum Stichtag

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte					veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	1 anteilige ordentliche Erträge	2 anteilige ordentliche Aufwendungen	3 TEUR anteilige Abdeckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	4 veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5	
111	234,5	173,8	0,0	60,7	60,7	
511	149,5	38,0	0,0	111,5	111,5	
533	71,9	64,7	0,0	7,2	7,2	
541	23,4	39,7	0,0	-16,3	-16,3	
551	0,2	2,5	0,0	-2,3	-2,3	
571	0,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	
612	1,0	25,0	0,0	-24,0	-24,0	
613	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	480,5	353,7	0,0	126,8	126,8	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
111	60,7	0,0	0,0	0,0	60,7	0,0
511	-32,2	2.321,6	7.208,0	-4.886,4	-4.918,6	0,0
533	19,8	0,0	170,0	-170,0	-150,2	0,0
541	-8,5	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0
551	-2,5	0,0	244,2	-244,2	-246,7	0,0
571	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
612	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0
613	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	3,3	2.321,6	7.622,2	-5.300,6	-5.297,3	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

<p>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</p>	<p>11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus</p>
--	---

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR						
				2017		2018		2019		
	1	2	3	4		5		6		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben										
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	195,5	318,8	389,1	363,6	324,1	317,1				
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,3	20,4	18,3	18,3	15,8	15,8				
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
= anteilige ordentliche Erträge	225,8	339,2	407,4	381,9	339,9	332,9				
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige Personalaufwendungen										
+ anteilige Versorgungsaufwendungen										
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,7	34,3	31,8	28,8	26,8	21,8				
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	30,3	31,2	31,2	31,2	31,2				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	0,0	30,5	31,0	40,3	121,0	1,0				
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	118,6	163,0	170,0	155,5	140,3	132,8				
= anteilige ordentliche Aufwendungen	128,3	258,1	264,0	255,8	319,3	186,8				
4										
5	97,5	81,1	143,4	126,1	20,6	146,1				
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)										
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung										
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung										
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteilige kalkulatorische Kosten										
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15										
SächsKommHVO-Doppik übersteigen										
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr										
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)										
11	97,5	81,1	143,4	126,1	20,6	146,1				
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)										

verantwortlich: Keller, Tobias

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	TEUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195,5	222,0	222,0	196,5	157,0	150,0
	+ anteilige sonstige Transfererzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,0	20,4	18,3	18,3	15,8	15,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,5	242,4	240,3	214,8	172,8	165,8
2	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,1	31,3	28,8	25,8	23,8	18,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,1	148,0	159,5	145,0	132,8	125,3
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,2	181,3	189,3	171,8	157,6	145,1
4	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	86,3	61,1	51,0	43,0	15,2	20,7
5	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	470,0	450,0	0,0	400,0	240,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	470,0	450,0	0,0	400,0	240,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	244,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2017	2018	2019
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	TEUR					
1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72,6	0,0	294,2	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72,6	470,0	155,8	0,0	400,0	240,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	13,7	531,1	206,8	43,0	415,2	260,7

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Keller, Tobias
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2018			2019		
				auf das Haushaltsjahr folgende			auf das Haushaltsjahr folgende			auf das Haushaltsjahr folgende		
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)												
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben												
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	195,5	222,0	222,0	196,5	157,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,3	12,5	12,5	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	225,8	234,5	234,5	209,0	167,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Personalaufwendungen												
+ anteilige Versorgungsaufwendungen												
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,3	25,8	23,3	20,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4 = anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111,7	142,0	149,5	142,0	130,8	125,3	125,3	125,3	125,3	125,3	125,3	125,3
5	119,0	169,8	173,8	163,8	150,6	145,1	145,1	145,1	145,1	145,1	145,1	145,1
= anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	106,9	64,7	60,7	45,2	16,4	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung												
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung												
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten												
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr												
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)												
11	106,9	64,7	60,7	45,2	16,4	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)												

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Keller, Tobias
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Keller, Tobias

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2018			2019		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
1												
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195,5	222,0	222,0	196,5	157,0	150,0	196,5	157,0	150,0	196,5	157,0	150,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,0	12,5	12,5	12,5	10,0	10,0	12,5	10,0	10,0	12,5	10,0	10,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,5	234,5	234,5	209,0	167,0	160,0	209,0	167,0	160,0	209,0	167,0	160,0
3												
anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,1	25,8	23,3	20,8	18,8	18,8	20,8	18,8	18,8	20,8	18,8	18,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,1	142,0	149,5	142,0	130,8	125,3	142,0	130,8	125,3	142,0	130,8	125,3
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,2	169,8	173,8	163,8	150,6	145,1	163,8	150,6	145,1	163,8	150,6	145,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	86,3	64,7	60,7	45,2	16,4	14,9	60,7	45,2	16,4	14,9	14,9	14,9
6												
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7												
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			verantwortlich:
						2017	2018	2019	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	TEUR						
Produktuntergruppe			1	2	3	4	5	6	
Produktbereich									
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0				
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0				
10		= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	86,3	64,7	60,7	45,2	16,4	14,9	

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Keller, Tobias	verantwortlich:
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2018			2019		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)												
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben												
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	74,0	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	7,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	81,9	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Personalaufwendungen												
+ anteilige Versorgungsaufwendungen												
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
+ anteilige planmäßige Abschreibungen												
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	0,0	28,5	30,0	39,3	120,0	0,0	39,3	120,0	0,0	39,3	120,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,0	15,0	8,0	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2,0	43,5	38,0	47,3	125,0	5,0	47,3	125,0	5,0	47,3	125,0	5,0
5	-2,0	38,4	111,5	102,2	24,5	144,5	111,5	102,2	24,5	144,5	111,5	102,2
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)												
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung												
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung												
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten												
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15												
SächsKommHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbeitrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2,0	38,4	111,5	102,2	24,5	144,5	111,5	102,2	24,5	144,5	111,5	102,2
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2,0	38,4	111,5	102,2	24,5	144,5	111,5	102,2	24,5	144,5	111,5	102,2

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	
Produktgruppe				verantwortlich:
Produktuntergruppe				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Iid. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR		
				2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	7,9	5,8	5,8	5,8	5,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	7,9	5,8	5,8	5,8	5,8
3						
anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,0	7,9	5,8	5,8	5,8	5,8
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	470,0	450,0	0,0	400,0	240,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	470,0	450,0	0,0	400,0	240,0
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich:
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019	
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktuntergruppe		TEUR						
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-72,6	470,0	400,0	0,0	400,0	240,0	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	8	0,0	0,0	0,0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	9	0,0	0,0	0,0				
= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	10	-72,6	477,9	405,8	5,8	405,8	245,8	

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	verantwortlich:	Keller, Tobias
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2018			2019			
				auf das Haushaltsjahr			auf das Haushaltsjahr			auf das Haushaltsjahr			
	TEUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)													
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben													
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	22,8	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	22,8	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	30,3	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7,4	36,3	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7,4	-13,5	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen													
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-7,4	-13,5	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)													

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	verantwortlich: Keller, Tobias	verantwortlich:
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR		
				2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2						
anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr				2019	verantwortlich:	
		Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produktbereich	vermatwortlich:			
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	
			1	2	3	4	5	6
TEUR								
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10		= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./, Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	-3,0	-3,0	-2,5	-2,5	0,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Keller, Tobias	verantwortlich:
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2017	2018	2019
TEUR						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskomHVO-Doppik übersteigen						
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbeitrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Keller, Tobias	verantwortlich:
Produktgruppe					
Produktuntergruppe					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR		
				2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3						
anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. J. Nummer 4)	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	244,2	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			verantwortlich:	
									2017	2018	2019		
						TEUR							
						1	2	3	4	5	6		
				55	Natur- und Landschaftspflege								
				55	Natur- und Landschaftspflege								
					Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
					+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
					+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
					= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	244,2	0,0	0,0	0,0		0,0
					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-244,2	0,0	0,0	0,0		0,0
8					+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0					
9					- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0					
10					= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	-2,5	-246,7	-2,5	-2,5	-2,5		0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Keller, Tobias	verantwortlich:
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR		
				2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKornHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Keller, Tobias
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Keller, Tobias

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR			
					2017	2018	2019	
1								
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	6,0	10,0	3,0	2,0	0,0	0,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,0	-6,0	-10,0	-3,0	-2,0	0,0	0,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Iid. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2019	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR									
	1	2	3	4	5	6			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0						
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0						
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	-6,0	-10,0	-3,0	-2,0	0,0		0,0	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR					
				2017		2018		2019	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,0	25,0	18,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	55,5	63,5	56,5	65,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,2	35,7	29,2	27,7	29,7	29,7	29,7	29,7	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	13,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21,7	77,2	64,7	62,2	64,2	64,2	64,2	64,2	
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	33,7	-13,7	-8,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKornHVO-Doppik übersteigen									
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	33,7	-13,7	-8,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR		
				2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	45,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,8	25,0	18,0	20,0	22,0	22,0
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,2	63,5	56,5	65,0	67,0	67,0
3						
anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,5	13,5	7,5	6,5	6,5	6,5
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,3	18,2	12,2	11,2	11,2	11,2
4						
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	49,0	45,3	44,3	53,8	55,8	55,8
5						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2017	2018	2019
TEUR							
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-31,9	45,3	44,3	53,8	55,8	55,8

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produktuntergruppe			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Iid. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR					
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten									
+ anteilige sonstige Transfererträge									
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,0	25,0	18,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge									
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge									
= anteilige ordentliche Erträge	55,5	63,5	56,5	65,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
2									
3									
+ anteilige Personalaufwendungen									
+ anteilige Versorgungsaufwendungen									
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,2	35,7	29,2	27,7	29,7	29,7	29,7	29,7	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	13,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	21,7	77,2	64,7	62,2	64,2	64,2	64,2	64,2	
4									
5									
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	33,7	-13,7	-8,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
6									
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7									
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8									
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen									
9									
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10									
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11									
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	33,7	-13,7	-8,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktuntergruppe		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	TEUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,5	38,5	38,5	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,8	25,0	18,0	20,0	22,0	22,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,2	63,5	56,5	65,0	67,0	67,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,5	13,5	7,5	6,5	6,5	6,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,3	18,2	12,2	11,2	11,2	11,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	49,0	45,3	44,3	53,8	55,8	55,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:					
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			2019
				2017	2018	2019	
TEUR							
1	2	3	4	5	6		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0				
= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-31,9	45,3	44,3	53,8	55,8		55,8

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR		
				2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						
+ anteilige sonstige Transfererträge						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige ordentliche Erträge	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Personalaufwendungen						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
+ anteilige planmäßige Abschreibungen						
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen						
= anteilige ordentliche Aufwendungen	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0
5	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	0,5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)						
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten						
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SachsKomHVO-Doppik übersteigen						
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr						
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)						
11	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	0,5
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2018			2019		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
1												
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3												
+ anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4												
= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5												
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7												
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017			2018			2019				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)														
				TEUR										
	1	2	3	4	5	6								
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0											
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0											
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	-19,5								0,5

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe			
Produktuntergruppe			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	TEUR		
				2017	2018	2019
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	0,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskomHYO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbeitrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	0,5

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Keller, Tobias	15.01.2016 16:25:24
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Nutzer: 08000 Herr Keller	

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	TEUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	2,0	1,0	0,5	0,5	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,0	30,0	25,0	20,0	20,0	0,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	0,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft

15.01.2016 16:25:24
Nutzer: 08000 Herr Keller

verantwortlich: Keller, Tobias

2016
03 PIA

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:					
	61	61						
	Allgemeine Finanzwirtschaft		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6		
	TEUR							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0					
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0					
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-4,2	-28,0	-24,0	-19,5	-19,5	-19,5	0,5	

Investitionsplan 2016

03 PIA

Maßnahme-Nr.: 511100201201 Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusßstelle Reichenbach/Vogtl. III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.726.580	230.750	4.137.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.314.150	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.587.570	230.750	4.137.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.645.880	230.750	4.137.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.553.380	230.750	4.137.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
		2		3	4	5	6	7	8	9
511100.21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	1.645.880	0	0,00	0,00	3	4	0,00	1.645.880,00	6
511100.09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	92.500	0	0,00	0,00			0,00	92.500,00	

Maßnahme-Nr.: 5111002012011 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2016

03 PIA

Maßnahme-Nr.: 51110020120111 1. Teilabschnitt Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 51110020120112 2. Teilabschnitt Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2016

03 PIA

Saldo	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
-------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1									
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	185.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 5111002012012 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.977.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.977.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51110020120121 1. Teilabschnitt Regenwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	527.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-527.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	527.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-527.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1					
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2	3	4	5	6
	527.200	6.805,38	0,00	520.394,62	

Investitionsplan 2016

03 PIA

Maßnahme-Nr.: 51110020120122 2. Teilabschnitt Regenwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.450.000	0,00	0,00	2.450.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5111002012013 Erschließungsstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.319.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2016

03 PIA

für Tiefbaumaßnahmen																		
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
511100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	80.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.319.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	8.992,05	0,00	1.241.007,95	
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	80.700	0,00	0,00	80.700,00	

Maßnahme-Nr.: 5111002012014 Trink- und Löschwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	210.000	0,00	0,00	210.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5111002012015 Geländeregulierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss		2.160.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		-2.160.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo		2.160.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		-2.160.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
511100.09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2	3	4	5	6
		2.160.250	5.467,35	0,00	2.154.782,65	

Maßnahme-Nr.: 5111002012016 Grün- und Ausgleichsmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		244.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss		-244.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
551001.78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		244.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2016

03 PIA

Saldo	-244.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
551001. 09601300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	244.200	0,00	0,00	244.200,00	

Maßnahme-Nr.: 511100201402 PIA Internet-Erschließung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	82.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	52.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	82.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	52.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
511100. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5330012009011 Sicherung und Erweiterung Brauchwasseranlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2	3	4	5	6
533001. 09601200		0	0,00	-5.261,94	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5330012016001 Sicherung und Erweiterung Brachwasseranlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
-------	----------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.	Inventar-Nr.
1		2				3	4		5					6
533001. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	170.000				0,00	0,00	0,00	170.000,00					

Maßnahme-Nr.: 54100120140211 PIA II Anbindung Erschließungsstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
511100. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	145.000	0,00	0,00	145.000,00	
511100. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016		voraussichtlicher Stand zum Ende 2016		Umschuldungen in	
	2015 EUR		2016 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Anleihen	0		0		0		0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.020.065		3.020.065		3.970.065		3.670.065	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		0		0		0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	3.020.065		3.020.065		3.970.065		3.670.065	0
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0		0		0		0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2011	0,0	-	-	-	-	-
2012			-	-	-	-
2013				-	-	-
2014					-	-
2015						-
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2015	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2016		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2016
	2	TEUR 3		4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschulverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für sonstige vertragliche Verpflichtungen oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	811,4	811,4	811,4	811,4
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	811,4	811,4	811,4	811,4

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses				nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
		3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	EUR		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,38
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,38

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01. Januar 2015	01. Januar 2016	31. Dezember 2016
1	2	TEUR	
		3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	341,0	395,8	522,6
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	278,6	298,4	318,2
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	619,6	694,2	840,8

Produktbereich		Teilbereiche		PIA		%GA Brauchwasseranlage		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		Produktuntergruppe		Produkt		Produkt		Produkt	
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1111 Verbandsorgane	1111 Verbandsorgane	111100 Verbandsorgane					
		1112 Innere Verwaltungsverfahrenen	1112 Innere Verwaltungsverfahrenen	111200 Innere Verwaltungsverfahrenen				111301 Produkt für Bestandsvorträge	
		1113 Finanzverwaltung	1113 Finanzverwaltung	111305 Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen				111302 Kasse	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5111 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	5111 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	5112 Flurneueordnung	5112 Flurneueordnung	511200 Grundstücksverkehr					
53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5330 Brauchwasserversorgung	5330 Brauchwasserversorgung				533000 Brauchwasserversorgung		
54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen	5410 Gemeindestraßen	5410 Gemeindestraßen	541000 Gemeindestraßen und Anlagen					
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliche Grünflächen	5510 Öffentliche Grünflächen	551000 Grün- und Ausgleichsflächen					
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710 Wirtschaftsförderung	5710 Wirtschaftsförderung	571000 Marketingmaßnahmen					
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
	613 Abwicklung der Vorjahre	6130 Abwicklung Vorjahre	6130 Abwicklung Vorjahre					613000 Abwicklung der Vorjahre	