

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

für die
Haushaltsjahre
2017 – 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Historie	3
Überblick über die bisherigen Investitionen des PIA.....	4
3. Entwicklung des Haushalts	6
3.1. ordentliche Erträge.....	6
3.2. ordentliche Aufwendungen.....	6
3.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	8
3.4. außerordentliches Ergebnis	8
3.5. Finanzhaushalt.....	9
4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9
4.1. Maßnahme: PIA Internet-Erschließung	10
4.2. Modernisierung PIA Gebiete	10
5. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen	10
6. Zahlungs- und Finanzierungsmittel.....	11
Haushaltsstrukturkonzept:	12
7. Struktur	12

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Planungszweckverbandes
„Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) berücksichtigt das vorläufige Ergebnis für die Jahre 2013 und 2014. Die mit den Mitgliedskommunen abgestimmten Betriebs- und Investitionskostenumlagen können mit dieser Haushaltsplanung abgesenkt werden, da sich die Kosten und die Fördermittelsituation im Rahmen der Erschließung des Industriegebietes PIA III günstiger als geplant dargestellt haben.

Die Übertragung der Anlagen (z.B. Schmutz- und Regenwasserkanäle, Regen- und Hochwasserbecken, etc.) auf die zuständigen Träger wird im Rahmen der doppelischen Betrachtung zu erheblichen außerordentlichen Umsätzen des Planungszweckverbandes führen. Diese Effekte können in der Haushaltsplanung bislang noch nicht abgebildet werden. Die Umstellung des Rechnungswesens auf das doppelische System ist nicht mit der technischen Umstellung des Datenverarbeitungssystems (DV-System) 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 dauernde Leistungsfähigkeit des Planungszweckverbandes wird durch die Regelungen §§ 17 ff in der Verbandssatzung gesichert. Die Mitgliedskommunen entscheiden in der Versammlung gemeinsam über den Umfang der Aktivitäten des Zweckverbandes.

Auf Grund der Verschiebung der Investitionen des PIA III Gebietes ist die Darstellung in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht zutreffend. Die liquiden Mittel wurden deshalb, soweit vorliegend, auf Basis der IST-Situation berücksichtigt.

Im Haushalt können die vorläufigen Ergebnisse aus 2013 und 2014 zur Orientierung herangezogen werden. Die Zahlen aus 2015 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 Feststellung des Jahresergebnisses für 2013 und 2014, 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 Flä-

chensicherung 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 Autobahnanschlusstelle 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 Autobahnanschlusstelle 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 Autobahnanschlusstelle 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. Teilabschnittes, 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 beinhaltet 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 Alter 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 erfolgte von März 2016 bis April 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 2018 fortgeführt werden.

Die für 2017 geplante Maßnahme PIA Internet-Erschließung wurde bislang auf Grund des laufenden Eigenausbaues der Deutschen Telekom noch nicht begonnen. Sollte es nach dem Ausbau noch entsprechende Bedarfe geben, würde der Ansatz auf 2018 übertragen werden.

Im Jahr 2018 und 2019 steht neben einer intensiven Vermarktung der neuen Industrieflächen die Modernisierung PIA Gebiete (I und II) im Vordergrund. Hier ist es geplant, die beiden bestehenden Gebiete auf den Stand der Technik auszubauen und darüber hinaus zu modernisieren. Die bestehenden Möglichkeiten sollen zunächst eingehend geprüft und dann der Verbandsversammlung vorgestellt werden.

3. Entwicklung des Haushalts

3.1. ordentliche Erträge

Erträge	vorl. IST 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen/ BKU/ aufgelöste SoPo	222,0	404,7	313,2	339,3	339,2	188,9	117,5
Leistungsentgelte	80,3	74,8	76,3	101,3	76,3	76,3	76,3
Kostenerstattungen/-umlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzerträge	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	304,9	480,5	389,5	440,6	415,5	265,2	193,8

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 gegenüber der bisherigen Planung eine Reduzierung der Betriebskostenumlagen für die Mitgliedskommunen.

Die Leistungsentgelte werden vorwiegend aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Brauchwasser als Grundgebühr und die Erstattung der variablen Kosten generiert. 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.

3.2. ordentliche Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen	vorl. IST 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,6	61,0	51,0	70,8	45,5	46,5	47,5
planmäßige Abschreibungen	0,0	59,2	59,2	59,2	59,2	28,0	28,0
Zinsaufwendungen	4,6	25,0	10,0	15,0	15,0	10,0	5,0
Transferaufwendungen/ AP-Förderungen	0,0	31,0	46,2	93,0	60,0	0,0	96,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	129,0	177,5	164,2	197,9	181,7	138,9	129,9
Summe	162,2	353,7	330,6	435,9	361,4	223,4	306,4

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen- und Fußwege, Pflegeaufwendungen) und Bewirtschaftung (z.B. Grundsteuern), Mieten und Pachten sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Energie- und Wartungskosten der Brauchwasseranlage, etc.). Im Jahr 2018 ist eine Instandsetzung der Straßenrandbereiche im PIA I Gebiet vorgesehen.

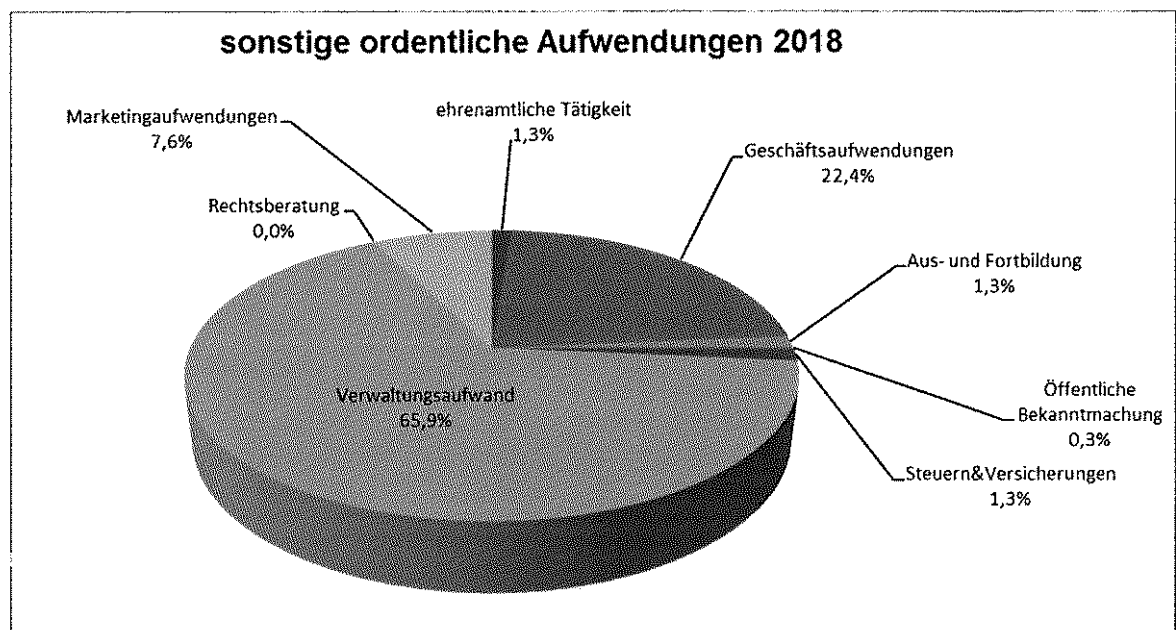
Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf Basis der Vermögenserfassung unter Berücksichtigung der Abschreibungssätze des Planungszweckverbandes geplant. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik beträgt ca. 30 Jahre.

Die erhöhten Zinsaufwendungen für die nächsten Jahre berücksichtigen die erforderliche Zwischenfinanzierung der Investitionsförderung und mögliche Zinssteigerungen von bis zu ca. 200 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 könnten die Betriebskostenumlagen der Mitgliedskommunen zukünftig wieder steigen.

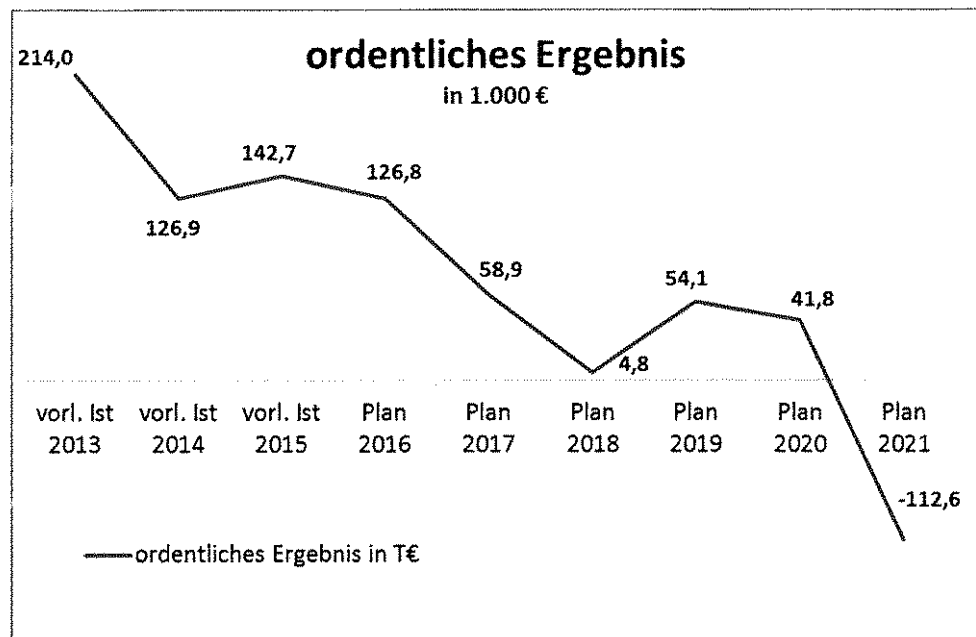
Auf Grund der umfangreichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung, Abrechnung und Vermarktung der neu entstandenen Flächen und der weiter geplanten Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung (z.B. Vor- und Bebauungsplanung) steigt der Geschäfts- und Verwaltungsaufwand im Planungszweckverband.

sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. IST 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ehrenamtliche Tätigkeit	2,0	2,0	1,5	2,5	1,8	1,8	1,8
Geschäftsaufwendungen	9,3	23,0	17,9	44,4	39,4	9,9	7,9
Aus- und Fortbildung	3,0	2,5	0,0	2,5	2,0	1,5	1,5
Öffentliche Bekanntmachung	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Steuern&Versicherungen	0,1	3,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Verwaltungsaufwand	114,7	140,0	126,5	130,5	120,5	116,5	112,5
Rechtsberatung	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marketingaufwendungen	0,0	5,0	15,8	15,0	15,0	8,0	5,0
Summe:	129,1	177,5	164,2	197,9	181,7	140,7	131,7

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.



3.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Ein positives ordentliches Ergebnis wird seitens des Planungszweckverbandes und der Mitgliedskommunen grundsätzlich angestrebt. Die Aufwendungen für Instandhaltung, AP-Zuschuss und Verwaltungskosten stellen in den kommenden Jahren für den Zweckverband eine Herausforderung dar. Der Planungszweckverband ist deshalb noch stärker angehalten Leistungen weiter zu optimieren um die erforderlichen Aufwendungen entsprechend konstant zu halten bzw. zu minimieren. Die verstärkte Einbindung der Nutzer und Anlieger könnte zukünftig neben den Umlagen der Mitgliedskommunen das ordentliche Ergebnis entlasten. Der geplante Fehlbetrag im Jahr 2021 wird durch die bis dahin gebildeten Ergebnisrücklagen mehr als gedeckt.

3.4. außerordentliches Ergebnis

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
realisierbare außerordentliche Erträge	0	293,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
veranschlagtes Sonderergebnis	0,0	293,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8

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

3.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den Zahlungsverkehr des Planungszweckverbandes PIA auf.

Finanzhaushalt	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,1	297,8	206,8	257,9	232,8	206,8	193,8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,7	294,5	271,4	376,6	302,2	195,4	278,4
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,4	3,3	-64,6	-118,7	-69,4	11,4	-84,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.381,1	2.321,6	671,9	2.213,4	770,0	0,0	416,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,6	7.622,2	165,0	350,0	400,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	2.298,5	-5.300,6	506,9	1.863,4	370,0	0,0	416,0
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.508,9	-5.297,3	442,3	1.744,7	300,6	11,4	331,4
Kreditaufnahme	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredittilgung	0,0	1.000,0	1.634,5	860,0	200,0	0,0	300,0
Überschuss od. Bedarf an Zahlungsmitteln	2.508,9	-4.347,3	-1.192,2	884,7	100,6	11,4	31,4
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorhandene Zahlungsmittel (Jahresbeginn)	2.140,1*	4.607,2*	3.483,5*	1.425,0	2.309,7	2.410,3	2.421,7
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel (Jahresende)	4.607,2*	3.483,5*	1.425,0	2.309,7	2.410,3	2.421,7	2.453,1

*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:

Die Verschiebung der Maßnahme PIA III in den Jahren 2015 und 2016 führt zu einer verzerrten Darstellung der Zahlungssalden und des tatsächlichen Bestandes an Zahlungsmitteln.

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 Tilgung der Kredite bis 2021. 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 SächsKomHVO-Doppik beträgt somit, entsprechend der Vereinbarungen mit den Kreditinstituten 10 Jahre.

Im Haushaltsplan ist für 2017 und 2018 sowie darüber hinaus keine Kreditaufnahme geplant. Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.950,0 T€ (Plan 2016) wurde nicht beansprucht, da sich die Fördermittelsituation zwischenzeitlich deutlich verbessert hatte.

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 2021. 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.

4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Investitionsplan für 2017 und 2018 beinhaltet folgende Maßnahmen des Planungszweckverbandes:

- Internet-Erschließung des Industrie- und Gewerbestandortes
- Modernisierung PIA Gebiete

4.1. Maßnahme: PIA Internet-Erschließung

Die für 2017 geplante Maßnahme PIA Internet-Erschließung wurde bislang auf Grund des laufenden Eigenausbaues der Deutschen Telekom noch nicht begonnen. Sollte es nach dem Ausbau noch entsprechende Bedarfe geben, würde der Ansatz auf 2018 übertragen werden.

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

4.2. Modernisierung PIA Gebiete

Im Jahr 2018 und 2019 steht neben einer intensiven Vermarktung der neuen Industrieflächen die Modernisierung PIA Gebiete (I und II) im Vordergrund. Hier ist es geplant, die beiden bestehenden Gebiete auf den Stand der Technik auszubauen und darüber hinaus zu modernisieren. Die bestehenden Möglichkeiten sollen zunächst eingehend geprüft und dann der Verbandsversammlung vorgestellt werden.

Der Gesamtumfang ist mit ca. 500,0 T€ angesetzt. Der Vor- und Nachteilsausgleich erfolgt auf Grund der Zuständigkeit für die Gebiete PIA I und II durch Investitionskostenumlagen der Stadt Reichenbach und der Gemeinde Heinsdorfergrund.

Modernisierung PIA Gebiete	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3
Einzahlungen	0	100.000	450.000
Auszahlungen	0	100.000	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	50.000

5. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen

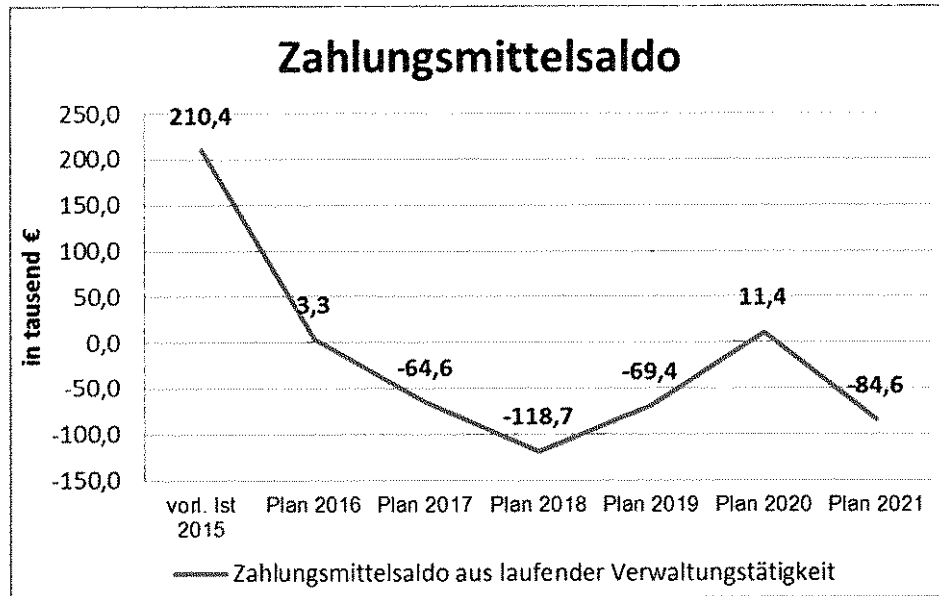
Mit dem Haushaltsjahr 2013 stellte der Planungszweckverband das Rechnungswesen auf das neue doppische Buchführungssystem um.

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 Verbandsatzung 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.

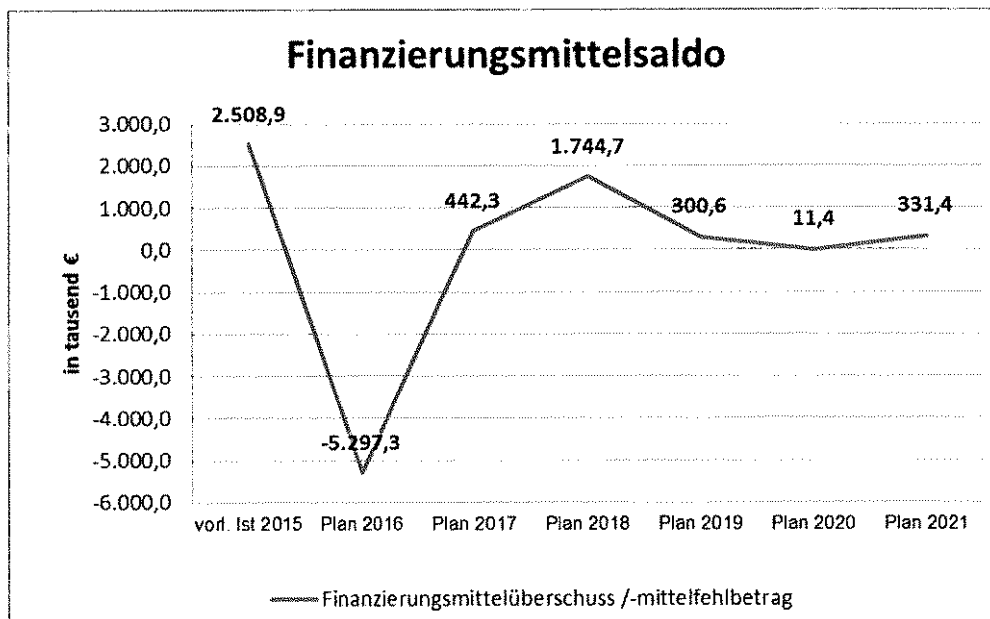
Rücklagen aus Ergebnissen der Vorjahre werden nach erfolgter Jahresrechnung ggf. zum Haushaltsausgleich verwendet. Für die Erstellung der Haushaltspläne bis 2016 galt eine Übergangsvorschrift (§131 Abs. 6 SächsGemO), die die Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushaltsplan regelte. Diese Mindestanforderungen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

6. 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 2017 und 2018 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 2017 und 2018 zwar einen negativen Saldo. Dieser wird durch die Rückstellung des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Die grundsätzliche Erforderlichkeit eines Haushaltsstrukturkonzeptes für den Planungszweckverband wird mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

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.

7. 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 2017

Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 196), geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 652) i.V.m. §§ 74 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), geändert durch Gesetze vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234), vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), vom 13. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 652) hat am die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	389.520 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	330.574 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	58.946 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	58.946 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	58.946 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	19.800 EUR
- Gesamtergebnis auf	78.746 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.800 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.350 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-64.550 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	671.850 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	165.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	506.850 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	442.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.634.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.634.500 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf festgesetzt.	-1.192.200 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR
---	-------

§ 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 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Betriebskostenumlagen werden auf vorläufig

für die Stadt Reichenbach	100.000 EUR
---------------------------	-------------

für die Gemeinde Heinsdorfergrund	10.500 EUR
-----------------------------------	------------

für die Stadt Lengenfeld	20.000 EUR
--------------------------	------------

festgesetzt.

Die Investitionskostenumlagen werden auf vorläufig
für die Stadt Reichenbach
für die Gemeinde Heinsdorfergrund
für die Stadt Lengenfeld
festgesetzt.

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Reichenbach, den _____

Raphael Kürzinger
Verbandsvorsitzender

- Siegel -

Haushaltssatzung

des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 196), geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 652) i.V.m. §§ 74 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), geändert durch Gesetze vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234), vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), vom 13. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 652) hat am die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	440.620 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	435.820 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	4.800 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	4.800 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	4.800 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	19.800 EUR
- Gesamtergebnis auf	24.600 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.900 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.600 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-118.700 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.213.400 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.863.400 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	1.744.700 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	860.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-860.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf festgesetzt.	884.700 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR 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 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Betriebskostenumlagen werden auf vorläufig	
für die Stadt Reichenbach	120.000 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	12.600 EUR
für die Stadt Lengenfeld	24.000 EUR
festgesetzt.	

Die Investitionskostenumlagen werden auf vorläufig	
für die Stadt Reichenbach	90.000 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	10.000 EUR
für die Stadt Lengenfeld	0 EUR
festgesetzt.	

Reichenbach, den _____

- Siegel -

Raphael Kürzinger
Verbandsvorsitzender

Haushaltsplan 2017 und 2018 – Allgemeine Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2017 und 2018 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusstelle 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 Autobahnanschlusstelle 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.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2017	Aufwendungen Ansatz 2018	Erträge Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6
	54100120170001 Instandsetzung Straßen inkl. Nebenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz					2019	2020	2021
		2016 (Itd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	2019	2020			
	1	2	3	4	5	6	7		
		TEUR							
Steuern und ähnliche Abgaben	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	
Gewerbesteuer	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	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	222,0	404,7	313,2	339,3	339,2	188,9	117,5		
31420100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV, BKU, RC	170,0	170,0	100,0	120,0	120,0	100,0	90,0		
31420200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV, BKU, HG	18,0	18,0	10,5	12,6	12,5	10,5	9,5		
31420300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV, BKU, LF	34,0	34,0	20,0	24,0	24,0	20,0	18,0		
31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisun- gen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgel- ten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	182,7	182,7	182,7	182,7	58,4	0,0		
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	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		
allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
aufgelöste Sonderposten	0,0	182,7	182,7	182,7	182,7	58,4	0,0		
31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisun- gen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgel- ten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	182,7	182,7	182,7	182,7	58,4	0,0		
3 + sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	41,8	36,3	37,8	62,8	37,8	37,8	37,8		
34110000 Mieten und Pachten	15,6	12,5	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
34110100 Erbbauzins	7,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		
34210000 Erträge aus Verkauf	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,8	18,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019			2021				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					1	2	3	4	5	6	7	
36910000 Sonstige Finanzerträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 +/- 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
9 + 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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	304,9	450,5	389,5	440,6	415,5	265,2	193,8					
11 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
darunter: Zuflührungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit												
12 + Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,6	61,0	51,0	70,8	45,5	46,5	47,5					
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,1	22,5	9,0	11,0	11,5	11,5	11,5					
42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,5	7,0	17,5	32,5	5,5	5,5	5,5					
42310000 Mieten und Pachten	1,0	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5					
42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,1	20,0	16,5	18,8	20,0	21,0	22,0					
14 + planmäßige Abschreibungen	0,0	59,2	59,2	59,2	59,2	28,0	28,0					
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,0	59,2	59,2	59,2	59,2	28,0	28,0					
47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,6	25,0	10,0	15,0	15,0	10,0	5,0					
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4,6	25,0	10,0	15,0	15,0	10,0	5,0					
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	31,0	46,2	93,0	60,0	0,0	96,0					
43570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	0,0	30,0	46,2	93,0	60,0	0,0	96,0					
43729000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
darunter: Kreisumlage												
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
43729000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Umlagen an Zweckverbände	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					
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	129,0	177,5	164,2	197,9	181,7	138,9	129,9					
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2,0	2,0	1,5	2,5	1,8	0,0	0,0					
44310000 Geschäftsaufwendungen	9,3	23,0	10,9	37,4	36,9	8,9	7,9					
44310100 Weiterbildung	3,0	2,5	0,0	2,5	2,0	1,5	1,5					
44310200 Rechtsberatung und Beraterverträge	0,0	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
44310300 Marketingaufwendungen	0,0	5,0	15,8	15,0	15,0	8,0	5,0					
44316000 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren für Guthaben	0,0	0,0	7,0	7,0	2,5	7,0	2,5					
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,1	3,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5					
44520100 Verwaltungsaufwand Reichenbach	101,8	120,0	108,0	111,0	100,0	95,0	90,0					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
1	TEUR						
44520200 Verwaltungsaufwand Heinsdorfgrund	12,9	18,0	16,0	19,0	20,0	21,0	22,0
44520300 Verwaltungsaufwand Lengenefeld	0,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	162,2	353,7	330,6	435,8	361,4	223,4	306,4
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	142,6	126,8	58,9	4,8	54,1	41,9	-112,6
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	142,6	126,8	58,9	4,8	54,1	41,9	-112,6
22 realisierbare außerordentliche Erträge	293,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
50610000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	265,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	293,7	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
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	293,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	436,3	146,6	78,7	24,6	73,9	61,7	-92,8
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
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
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
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
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
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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019			2020			2021		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	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	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	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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
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	0,0
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	289,4	222,0	130,5	156,6	156,6	130,5	117,5	130,5	156,5	130,5	117,5	117,5	117,5
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	222,0	222,0	130,5	156,6	156,6	130,5	117,5	130,5	156,5	130,5	117,5	117,5	117,5
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	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	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	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	0,0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34,6	36,3	37,8	62,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
64110000 Mieten und Pachten	14,1	12,5	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
64110100 Einzahlung aus Erbbauzins	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,6	18,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64880000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66170000 Zinszahlungen von Kreditinstituten	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,5	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 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65210000 Erstattung von Steuern	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	372,1	297,8	206,8	257,9	232,8	206,8	193,8	206,8	232,8	206,8	193,8	193,8	193,8
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	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	0,0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,4	61,0	51,0	70,8	45,5	46,5	47,5	46,5	45,5	46,5	47,5	47,5	47,5

Ein- und Auszahlungsarten	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)		Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)		2021
		2	3		4	5	
	1	2	3	4	5	6	7
				TEUR			
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,5	22,5	9,0	11,0	11,5	11,5	11,5
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,5	7,0	17,5	32,5	5,5	5,5	5,5
72310000 Mieten und Pachten	1,0	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4,7	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,8	20,0	16,5	18,8	20,0	21,0	22,0
13 + Zinsen und sonstige Auszahlungen	4,8	25,0	10,0	15,0	15,0	10,0	5,0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4,8	25,0	10,0	15,0	15,0	10,0	5,0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	31,0	46,2	93,0	60,0	0,0	96,0
73550000 Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,0	30,0	46,2	93,0	60,0	0,0	96,0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,5	177,5	164,2	197,9	181,7	138,9	129,9
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1,8	2,0	1,5	2,5	1,8	0,0	0,0
74310000 Geschäftsauszahlungen	11,7	32,0	27,2	55,4	54,4	18,9	14,9
74316000 Geschäftsauszahlungen Kontogebühren für Guthaben	0,0	0,0	7,0	7,0	2,5	1,0	0,0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	6,6	3,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	109,4	140,0	126,5	130,5	120,5	116,5	112,5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	161,7	294,5	271,4	376,6	302,2	195,4	278,4
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	210,3	3,3	-64,6	-118,7	-69,4	11,5	-84,6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.115,6	1.871,6	313,3	2.083,4	450,0	0,0	0,0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.988,7	1.645,9	313,3	1.983,4	425,0	0,0	0,0
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	526,9	225,7	0,0	100,0	25,0	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	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	265,5	450,0	358,6	130,0	320,0	0,0	416,0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	265,5	450,0	358,6	130,0	320,0	0,0	416,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ 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
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					TEUR						
					1	2	3	4	5	6	7
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.381,1	2.321,6	671,9	2.213,4	770,0	0,0	416,0				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29,3	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0				
78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	29,3	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052,9	7.572,2	165,0	100,0	400,0	0,0	0,0				
78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.052,9	7.572,2	165,0	100,0	400,0	0,0	0,0				
78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	244,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
29 + 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				
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				
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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				
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.082,6	7.622,2	165,0	350,0	400,0	0,0	0,0				
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25. /- Nummer 33)	2.298,4	-5.300,6	506,9	1.863,4	370,0	0,0	416,0				
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	2.508,7	-5.297,3	442,3	1.744,7	300,7	11,5	331,5				
Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
69263000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	1.000,0	1.634,5	860,0	200,0	0,0	300,0				
79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,0	0,0	0,0	460,0	200,0	0,0	300,0				
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,0	1.000,0	1.634,5	400,0	0,0	0,0	0,0				
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Ein- und Auszahlungsarten	TEUR						
	Ergebnis	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	2015	2	3	4	5	6	7
	1						
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + Nummer 37) .J. (Nummern 38 + 39)	0,0	950,0	-1.634,5	-860,0	-200,0	0,0	-300,0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.508,7	-4.347,3	-1.192,2	884,7	100,7	11,5	31,5
42 Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	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
44 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 .J. Nummer 43)	2.508,7	-4.347,3	-1.192,2	884,7	100,7	11,5	31,5
45 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 .J. Nummer 46)	2.508,7	-4.347,3	-1.192,2	884,7	100,7	11,5	31,5
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 .J. Nummer 49)	2.508,7	-4.347,3	-1.192,2	884,7	100,7	11,5	31,5
51 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.140,4*	4.649,1*	3.483,5*	1.425,0	2.309,7	2.410,4	2.421,9
52 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	4.649,1*	3.483,5*	1.425,0	2.309,7	2.410,4	2.421,9	2.453,4
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	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	0,0

*tatsächlicher Kassenbestand

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	TEUR					veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		1 anteilige ordentliche Erträge	2 anteilige ordentliche Aufwendungen	3 anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4 veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5	
11	Innere Verwaltung	142,5	150,4	0,0	-7,9	-7,9	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	149,5	47,7	0,0	101,8	101,8	
53	Ver- und Entsorgung	73,9	51,0	0,0	23,0	23,0	
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	23,4	54,7	0,0	-31,3	-31,3	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,2	0,5	0,0	-0,3	-0,3	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,0	16,3	0,0	-16,3	-16,3	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	
	Gesamt	389,5	330,6	0,0	58,9	58,9	

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
11 Innere Verwaltung	-7,9	0,0	0,0	0,0	-7,9	0,0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-41,9	671,9	0,0	671,9	630,0	0,0
53 Ver- und Entsorgung	35,6	0,0	165,0	-165,0	-129,5	0,0
54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	-23,5	0,0	0,0	0,0	-23,5	0,0
55 Natur- und Landschaftspflege	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
57 Wirtschaft und Tourismus	-16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Gesamt	-64,6	671,9	165,0	506,9	442,3	0,0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	TEUR					veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		1 anteilige ordentliche Erträge	2 anteilige ordentliche Aufwendungen	3 anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4 veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5	
11	Innere Verwaltung	191,6	159,4	0,0	32,2	32,2	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	149,5	121,0	0,0	28,5	28,5	
53	Ver- und Entsorgung	75,9	55,0	0,0	20,9	20,9	
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	23,4	69,5	0,0	-46,1	-46,1	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,2	0,5	0,0	-0,3	-0,3	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,0	15,5	0,0	-15,5	-15,5	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	15,0	0,0	-15,0	-15,0	
	Gesamt	440,6	435,9	0,0	4,7	4,7	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	TEUR						Finanzierungs- mittelüberschuss/ Finanzierungsmittel fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3 anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	5	6		
11	Innere Verwaltung	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-115,2	2.113,4	250,0	1.863,4	0,0	1.748,2	0,0	
53	Ver- und Entsorgung	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personenahverkehr	-38,3	100,0	100,0	0,0	0,0	-38,3	0,0	
55	Natur- und Landschaftspflege	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	
57	Wirtschaft und Tourismus	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	0,0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	
	Gesamt	-118,7	2.213,4	350,0	1.863,4	0,0	1.744,7	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
--	--

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019			2020		2021	
					auf das Haushaltsjahr			auf das Haushaltsjahr		auf das Haushaltsjahr	
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	222,0	389,1	297,6	323,7	323,6	188,8	117,5				
+ anteilige sonstige Transfererträge	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	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,0	18,3	17,8	40,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	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	
+/- 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	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	245,0	407,4	315,4	364,5	339,4	204,6	133,3				
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,9	31,8	29,8	45,6	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	31,2	31,2	31,2	31,2	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	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	31,0	46,2	93,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127,3	170,0	155,4	189,1	177,4	136,1	128,1				
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	135,2	264,0	262,6	358,9	287,9	155,4	243,4				
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	109,8	143,4	52,8	5,6	51,5	49,2	-110,1				
+ 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	
+ 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	
+ anteilige kalkulatorische Kosten	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	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	
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	0,0	0,0	
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	109,8	143,4	52,8	5,6	51,5	49,2	-110,1				

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)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)					Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5			6	7	
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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	222,0	222,0	130,5	156,6	130,5	156,6	130,5	156,6	130,5	156,6	117,5
	+ 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
	+ 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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,0	18,3	17,8	40,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
	+ 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
	+ 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
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,0	240,3	148,3	197,4	172,3	146,3	133,3				
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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	7,4	28,8	28,3	43,8	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
	+ 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
	+ 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,0	159,5	146,8	154,5	143,3	129,5	122,5				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,5	189,3	175,1	198,3	160,6	146,8	139,8				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)	119,5	51,0	-26,8	-0,9	11,7	-0,5	-6,5				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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
	+ 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
	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	265,5	450,0	358,6	130,0	320,0	0,0	416,0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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				

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 2015	Ansatz 2016 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		1	2	3	4	5	6	7	
		TEUR							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265,5	450,0	358,6	130,0	320,0	0,0	416,0	
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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21,1	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	244,2	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
	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,1	294,2	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.	244,4	155,8	358,6	-120,0	320,0	0,0	416,0	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenden Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenden Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenden Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.	363,9	206,8	331,8	-120,9	331,7	-0,5	409,5	

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	verantwortlich.
Produktgruppe				
Produktuntergruppe				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019			2020			2021			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
TEUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	222,0	222,0	130,5	156,6	156,5	130,5	156,6	156,5	130,5	156,6	156,5	130,5	156,6	117,5
+ 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	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,6	12,5	12,0	35,0	10,0	10,0	35,0	10,0	10,0	35,0	10,0	10,0	35,0	10,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	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 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	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	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	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	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	237,6	234,5	142,5	191,6	166,5	140,5	191,6	166,5	140,5	191,6	166,5	140,5	191,6	127,5
3 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	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	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	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,8	23,3	12,8	13,3	13,8	13,8	13,3	13,8	13,8	13,3	13,8	13,8	13,3	13,8
+ 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	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	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120,2	149,5	130,6	139,1	127,9	121,1	139,1	127,9	121,1	139,1	127,9	121,1	139,1	117,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	127,0	173,8	143,4	152,4	141,7	134,9	152,4	141,7	134,9	152,4	141,7	134,9	152,4	130,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	110,7	60,7	-0,9	39,2	24,8	5,6	39,2	24,8	5,6	39,2	24,8	5,6	39,2	-3,4
6 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	0,0
7 + 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	0,0
8 + 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	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. 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	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	110,7	60,7	-0,9	39,2	24,8	5,6	39,2	24,8	5,6	39,2	24,8	5,6	39,2	-3,4

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe			
Produktuntergruppe			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Iid. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	2019			2020		2021	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	222,0	222,0	130,5	156,6	156,6	130,5	156,6	130,5	156,6	130,5	117,5
+ 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
+ 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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,1	12,5	12,0	35,0	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
+ 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
+ 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
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,1	234,5	142,5	191,6	166,5	140,5	166,5	140,5	166,5	140,5	127,5
2											
anteilige Personalauszahlungen	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
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,4	23,3	12,8	13,3	13,3	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
+ 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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,0	149,5	130,5	139,0	127,8	121,0	127,8	121,0	127,8	121,0	117,0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,5	173,8	143,3	152,3	141,6	134,8	141,6	134,8	141,6	134,8	130,8
3											
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2.1. Nummer 4)	113,7	60,7	-0,8	39,3	24,9	5,7	24,9	5,7	24,9	5,7	-3,3
4											
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
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
+ 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
+ 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
+ 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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung 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
+ 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
+ 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

verantwortlich: Keller, Tobias

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019			verantwortlich:
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Innere Verwaltung	TEUR							
		11	1	2	3	4	5	6	7	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
7		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	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	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
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
		+ 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
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	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	0,0
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	113,7	60,7	-0,8	39,3	24,9	5,7	-3,3	

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019			2020			2021		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
TEUR													
	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	143,7	36,7	143,7	36,7	0,0
+ 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	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	7,4	5,8	5,8	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	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	7,4	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	42,5	149,5	42,5	5,8
3													
+ 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	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 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	0,0
+ 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 Investitionsförmaßnahmen	0,0	30,0	46,2	93,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	96,0	60,0	96,0	96,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,1	8,0	1,5	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	1,5	28,0	1,5	1,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7,1	38,0	47,7	121,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	1,5	88,0	1,5	97,5
5													
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,3	111,5	101,8	28,5	61,5	41,0	41,0	41,0	41,0	-91,7	41,0	-91,7	-91,7
6													
+ 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													
+ 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													
+ 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	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
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11													
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,3	111,5	101,8	28,5	61,5	41,0	41,0	41,0	41,0	-91,7	41,0	-91,7	-91,7

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1							
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	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
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	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
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	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	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5,9	5,8	5,8	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	0,0
darunter: investive Schüssezuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investortätigkeit	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	265,5	450,0	358,6	130,0	320,0	416,0	416,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung							verantwortlich:
				Räumliche Planung und Entwicklung							
				Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ist-Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
				1	2	3	4	5	6	7	
			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				TEUR	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
7			= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265,5	450,0	358,6	130,0	320,0	0,0	416,0	
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	3,3	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	
			+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	
			+ 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	3,3	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	
			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	262,2	400,0	358,6	-120,0	320,0	0,0	416,0	
8			+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9			- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10			= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	268,1	405,8	364,4	-114,2	325,8	5,8	421,8	

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	2019			2020			2021		
					auf das Haushaltsjahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	23,4	23,4	23,4	23,4	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
+ 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	23,4	23,4	23,4	23,4	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
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													
+ anteilige Versorgungsaufwendungen													
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	6,0	16,5	31,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	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	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	0,0	2,5	7,0	6,5	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1,1	39,7	54,7	69,5	42,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	-1,1	-16,3	-31,3	-46,1	-18,8	11,6	11,6	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
= 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	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	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	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten													
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHV-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 Fehlbeitrages 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	0,0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)													
11	-1,1	-16,3	-31,3	-46,1	-18,8	11,6	11,6	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
= 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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
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
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	3,0	15,0	30,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	3,0	15,0	30,0	3,0	3,0	3,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2.1, Nummer 4)	0,0	-3,0	-15,0	-30,0	-3,0	-3,0	-3,0
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
+ 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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produktbereich	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr							verantwortlich:
				54	54	1	2	3	4	5	
				Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
				TEUR							
Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr				1	2	3	4	5	6	7	
Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr				1	2	3	4	5	6	7	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,0	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	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	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			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	
	+ 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 J. 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	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)			0,0	-3,0	-15,0	-30,0	-3,0	-3,0	-3,0	

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	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							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
= anteilige ordentliche Erträge							
2	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
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 Investitionsfördermaßnahmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
= anteilige ordentliche Aufwendungen							
4	0,0	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)							
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
8	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
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10	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	0,0	-2,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)							

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
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
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
+ anteilige Kostenertätungen und Kostenumlagen	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
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2.1. Nummer 4)	0,0	-2,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
TEUR							
1	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	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	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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
= anteilige ordentliche Erträge	0,0	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	0,0
3	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
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	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	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	10,0	16,3	15,5	15,5	8,5	5,5
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	10,0	16,3	15,5	15,5	8,5	5,5
4	0,0	-10,0	-16,3	-15,5	-15,5	-8,5	-5,5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	-10,0	-16,3	-15,5	-15,5	-8,5	-5,5
5	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
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
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
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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
11	0,0	-10,0	-16,3	-15,5	-15,5	-8,5	-5,5
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-10,0	-16,3	-15,5	-15,5	-8,5	-5,5

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr) TEUR	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
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 Transferereinzahlungen							
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Personalauszahlungen							
+ 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	10,0	16,3	15,5	15,5	8,5	5,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	10,0	16,3	15,5	15,5	8,5	5,5
6	0,0	-10,0	-16,3	-15,5	-15,5	-8,5	-5,5
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							

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus							verantwortlich:	
				Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021		
				1	2	3	4	5	6	7		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,0	0,0	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	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	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			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	
	+ 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	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			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	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,0	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	0,0	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./, Nummer 7 + Nummer 9)			0,0	-10,0	-16,3	-15,5	-15,5	-8,5	-5,5		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2017

Produktbereich	Summe aller Produkte	11 Innere Verwaltung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	53 Ver- und Entsorgung	54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personenahverkehr	55 Natur- und Landschaftspflege	57 Wirtschaft und Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	313.220	130.500	143.733	15.400	23.387	200	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	12.000	5.800	20.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	389.520	142.500	149.533	73.900	23.387	200	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	12.800	0	21.200	16.500	500	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	59.224	0	0	28.000	31.224	0	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.200	0	46.200	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	164.150	137.600	1.500	1.750	7.000	0	16.300	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	330.574	150.400	47.700	50.950	54.724	500	16.300	10.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	58.946	-7.900	101.833	22.950	-31.337	-300	-16.300	-10.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2018

Produktbereich	Summe aller Produkte	11 Innere Verwaltung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	53 Ver- und Entsorgung	54 Verkehrsmitteln und Anlagen öffentlicher Personenverkehr	55 Natur- und Landschaftspflege	57 Wirtschaft und Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgebildete Sonderposten	339.320	156.600	143.733	15.400	23.387	200	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.800	35.000	5.800	22.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	440.620	191.600	149.533	75.900	23.387	200	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.750	13.300	0	25.200	31.750	500	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	59.224	0	0	28.000	31.224	0	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.000	0	93.000	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	197.850	146.100	28.000	1.750	6.500	0	15.500	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	435.824	159.400	121.000	54.950	69.474	500	15.500	15.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	4.796	32.200	28.533	20.950	-46.087	-300	-15.500	-15.000

Investitionsplan 2017

03 PIA

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	230.750	1.983.400	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	0,00
Zu-/Überschuss	230.750	1.983.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	230.750	1.983.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	230.750	1.983.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
511100. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	230.750	0,00	0,00	230.750,00	
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	784.489,29	4.009,23	-784.489,29	
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	4.945,22	0,00	-4.945,22	

Maßnahme-Nr.: 5111002012011 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

03 PIA

Maßnahme-Nr.: 51110020120111 1. Teilabschnitt Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm-AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
511100.09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
511100.21100300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51110020120112 2. Teilabschnitt Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
511100.09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2	3	4	5	6
		0	17.467,81	0,00	-17.467,81	

Maßnahme-Nr.: 5111002012012 Regenwasser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5111002012012 1. Teilabschnitt Regenwasser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

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

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51110020120122 2. Teilabschnitt Regenwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

03 PIA

Maßnahme-Nr.: 5111002012013 Erschließungsstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
511100.09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	20.367,23	0,00	-20.367,23	
511100.09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	132.699,97	0,00	-132.699,97	
511100.21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5111002012014 Trink- und Löschwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00

Investitionsplan 2017

03 PIA

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
511100.79512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5111002012015 Geländeregulierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
511100.79512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	64.684,24	0,00	-64.684,24	

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551001.78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
551001.09601300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511100201402 PIA Internet-Erschließung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	82.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	52.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	82.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Saldo	52.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
Sonderposten für emplanogene Investitionszuwendungen vom Land	82.500	0,00	0,00	82.500,00	

Maßnahme-Nr.: 5330012009011 Sicherung und Erweiterung Brauchwasseranlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

03 PIA

Maßnahme-Nr.: 5330012016001 Sicherung und Erweiterung Brachwasseranlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
533001.09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	165.000	104.367,22	0,00	60.632,78	

Maßnahme-Nr.: 54100120140211 PIA II Anbindung Erschließungsstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	inventar-Nr.
511100. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	
511100. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54100120170001 Instandsetzung Straßen inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100120170002 Modernisierung PIA Gebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	425.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	90.000	22.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	10.000	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
541001. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	

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		Stand zu Beginn 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende 2017		Umschuldungen in	
	2016 EUR	0,00		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.020.065		3.020.065	1.385.565	525.565	0	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	3.020.065		3.020.065	1.385.565	525.565	0	0
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00		0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2017					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	0,0	-	-	-	-	-
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						
2017	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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018						
	2019	2020	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				2024
	TEUR	TEUR	2021	2022	2023	TEUR	TEUR
2013			-	-	-	-	-
2014			-	-	-	-	-
2015							
2016							
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018							
Summe:							
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar 2016	1. Januar 2017	31. Dezember 2017	31. Dezember 2018
1	2	3	4	5
	TEUR			
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen				
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 Steuerschuldverhältnissen	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
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	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	791,6	771,8	752,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0		0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	0,0		0,0	0,0
Gesamtsumme	811,4	791,6	771,8	752,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01. Januar 2016	01. Januar 2017	31. Dezember 2017
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	395,8	522,6	581,9
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	298,4	318,2	338,0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	694,2	840,8	919,9

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