

Haushaltsplan 2017 / 2018

Gesamtergebnishaushalt

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten	275.000	515.260	472.010	472.010	472.010	472.010	472.010
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	aufgelöste Sonderposten	0	190.260	197.010	197.010	197.010	197.010	197.010
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.486	180.050	185.050	190.050	195.050	200.050	205.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	21.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	693	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	481.414	716.310	657.060	662.060	667.060	672.060	677.060

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	-126.484	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.820	-140.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	-242.450	-250.950	-277.650	-277.650	-277.650	-277.650
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.501	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.394	-95.500	-183.350	-183.350	-178.350	-178.350	-178.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-304.199	-616.350	-625.700	-652.400	-637.400	-637.400	-637.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	177.216	99.960	31.360	9.660	29.660	34.660	39.660
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + 20)	177.216	99.960	31.360	9.660	29.660	34.660	39.660

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./ Nummer 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)	177.216	99.960	31.360	9.660	29.660	34.660	39.660
	Ergebnisabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
29	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

(zu § 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	275.000	325.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.895	180.050	185.050	190.050	195.050	200.050	205.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	21.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	693	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	485.478	526.050	460.050	465.050	470.050	475.050	480.050
10	Personalauszahlungen	-59.754	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.224	-140.000	-60.000	-60.000	-50.000	-55.000	-50.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.501	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.296	-95.500	-183.350	-183.350	-178.350	-178.350	-178.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	-244.775	-373.900	-374.750	-374.750	-359.750	-364.750	-359.750
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	240.704	152.150	85.300	90.300	110.300	110.300	120.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	135.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0	156.000	135.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.268	-155.000	-320.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	-30.268	-155.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-30.268	1.000	-565.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	210.435	153.150	-479.700	-109.700	-89.700	-89.700	-79.700
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	400.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-122.849	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38+ 39)	-122.849	-120.000	400.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	87.586	33.150	-79.700	-159.700	-139.700	-139.700	-129.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	87.586	33.150	-79.700	-159.700	-139.700	-139.700	-129.700
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	87.586	33.150	-79.700	-159.700	-139.700	-139.700	-129.700
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	87.586	33.150	-79.700	-159.700	-139.700	-139.700	-129.700
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk.	0	115.650	353.675	393.975	454.975	520.975	520.000
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51 + Saldo fremde Mittel)	87.586	148.800	273.975	234.275	315.275	381.275	390.300
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0	0

11_61

Geschäftsstelle u. Allg. Finanzwirtsch.

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	275.000	240.800	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	darunter: Umlagen	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	21.000	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	653	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	297.888	261.850	275.050	275.050	275.050	275.050	275.050
3.1	Personalaufwendungen	-126.484	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.501	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.315	-95.500	-143.350	-143.350	-138.350	-138.350	-138.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.593	-233.900	-279.750	-279.750	-274.750	-274.750	-274.750
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	69.295	27.950	-4.700	-4.700	300	300	300
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- kalkulatorische Kosten	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
9	- kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)	69.295	27.950	-4.700	-4.700	300	300	300

11_61

Geschäftstelle u. Allg. Finanzwirtsch.

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000	240.800	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	50	50	50	50	50	50
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	21.000	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	653	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.544	261.850	275.050	275.050	275.050	275.050	275.050
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-59.754	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.501	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.027	-95.500	-143.350	-143.350	-138.350	-138.350	-138.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.575	-233.900	-279.750	-279.750	-274.750	-274.750	-274.750

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	155.968	27.950	-4.700	-4.700	300	300	300
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	155.968	27.950	-4.700	-4.700	300	300	300

11_61 Geschäftstelle u. Allg. Finanzwirtsch.
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	275.000	240.800	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	darunter: Umlagen	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	21.000	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	296.104	261.850	275.050	275.050	275.050	275.050	275.050
3.1	Personalaufwendungen	-126.484	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.616	-92.900	-118.250	-118.250	-113.250	-113.250	-113.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.393	-222.900	-253.250	-253.250	-248.250	-248.250	-248.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	93.711	38.950	21.800	21.800	26.800	26.800	26.800
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- kalkulatorische Kosten	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
9	- kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)	93.711	38.950	21.800	21.800	26.800	26.800	26.800

11_61 Geschäftstelle u. Allg. Finanzwirtsch.
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000	240.800	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	50	50	50	50	50	50
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	21.000	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.104	261.850	275.050	275.050	275.050	275.050	275.050
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-59.754	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.328	-92.900	-118.250	-118.250	-113.250	-113.250	-113.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.375	-222.900	-253.250	-253.250	-248.250	-248.250	-248.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	177.729	38.950	21.800	21.800	26.800	26.800	26.800
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	177.729	38.950	21.800	21.800	26.800	26.800	26.800

11_61 Geschäftstelle u. Allg. Finanzwirtsch.
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service
1111 Gemeindeorgane
1.310.11.1.1.00 VV, VR, GF und Finanzverwaltung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	275.000	240.800	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
darunter: Umlagen	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	21.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	296.104	261.850	275.050	275.050	275.050	275.050	275.050
3.1 Personalaufwendungen	-126.484	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.616	-92.900	-118.250	-118.250	-113.250	-113.250	-113.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.393	-222.900	-253.250	-253.250	-248.250	-248.250	-248.250
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	93.711	38.950	21.800	21.800	26.800	26.800	26.800
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	93.711	38.950	21.800	21.800	26.800	26.800	26.800

11_61 Geschäftstelle u. Allg. Finanzwirtsch.
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	653	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.785	0	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.501	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-2.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.200	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.415	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- kalkulatorische Kosten	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
9	- kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummer 5 + 10)	-24.415	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

11_61 Geschäftstelle u. Allg. Finanzwirtsch.
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	653	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.501	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.700	-2.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.200	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-21.760	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	-21.760	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

51-57 Projekte des ZV Neue Harth

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	274.460	197.010	197.010	197.010	197.010	197.010
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	190.260	197.010	197.010	197.010	197.010	197.010
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.486	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	40	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.526	454.460	382.010	387.010	392.010	397.010	402.010
3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.527	-140.000	-55.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	-242.450	-250.950	-277.650	-277.650	-277.650	-277.650
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.078	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.605	-382.450	-345.950	-372.650	-362.650	-362.650	-362.650
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	107.920	72.010	36.060	14.360	29.360	34.360	39.360
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- kalkulatorische Kosten	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
9	- kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)	107.920	72.010	36.060	14.360	29.360	34.360	39.360

51-57

Projekte des ZV Neue harth

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.200	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.895	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.935	264.200	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.931	-140.000	-55.000	-55.000	-45.000	-50.000	-45.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.268	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.199	-140.000	-95.000	-95.000	-85.000	-90.000	-85.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	84.735	124.200	90.000	95.000	110.000	110.000	120.000
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	135.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	156.000	135.000	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.268	-155.000	-320.000	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.268	-155.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.268	1.000	-565.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./ Nummern 7 + 9)	54.467	125.200	-475.000	-105.000	-90.000	-90.000	-80.000

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	77.200	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	77.200	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.343	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.343	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.343	7.200	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 - kalkulatorische Kosten	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
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)	-17.343	7.200	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

51-57 Projekte des ZV Neue harth
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.200	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.200	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.052	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.052	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.052	7.200	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	-42.052	7.200	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
5111 Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.
1.310.51.1.1.01 Verbindliche Bauleitplanung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	27.200	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	27.200	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.343	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.343	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-17.343	-42.800	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	-17.343	-42.800	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
5111 Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.
1.310.51.1.1.02 Städtebauliche Rahmenplanung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	50.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	50.000	0	0	0	0	0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	0	50.000	0	0	0	0	0

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	-5.000	0	0	0	0	0
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 - kalkulatorische Kosten	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
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)	0	-5.000	0	0	0	0	0

51-57 Projekte des ZV Neue harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	156.000	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.268	-155.000	-320.000	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.268	-155.000	-330.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.268	1.000	-330.000	0	0	0	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	-30.268	-4.000	-330.000	0	0	-5.000	0

51-57 Projekte des ZV Neue harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus 2015	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließ- lich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2015		2016	2017	2018		2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000611: Äußere Erschließung Nordufer Z. See												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-155.000	-165.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus 2015	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließ- lich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2015		2016	2017	2018		2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000613: Brücke Weiße Elster												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.268	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-103.945	-423.945
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.268	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-103.945	-423.945
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.268	0	1.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	-102.945	-422.945

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
1.310.54.1.0.01 Gemeindestraßen und Brücken

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	-5.000	0	0	0	0	0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	0	-5.000	0	0	0	0	0

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.486	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	40	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.526	370.260	375.260	380.260	385.260	390.260	395.260
3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.986	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	-242.450	-242.450	-269.150	-269.150	-269.150	-269.150

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.078	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.065	-302.450	-307.450	-334.150	-334.150	-334.150	-334.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	138.461	67.810	67.810	46.110	51.110	56.110	61.110
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 - kalkulatorische Kosten	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
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)	138.461	67.810	67.810	46.110	51.110	56.110	61.110

51-57 Projekte des ZV Neue harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.895	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.935	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.681	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.268	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.950	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	139.985	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	139.985	120.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000

51-57 Projekte des ZV Neue harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Ermächti- gungen aus 2015	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließ- lich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2015		2016	2017	2018		2019	2020	2021			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001681: Erneuerung Mautstelle PP Belantis												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.000.000

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
5460 Parkeinrichtungen
1.310.54.6.0.01 Parkplatz am BELANTIS Vergnügungspark L.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260
aufgelöste Sonderposten	0	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260	190.260
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.486	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	40	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.526	370.260	375.260	380.260	385.260	390.260	395.260
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.986	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen	0	-242.450	-242.450	-269.150	-269.150	-269.150	-269.150
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.078	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.065	-302.450	-307.450	-334.150	-334.150	-334.150	-334.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	138.461	67.810	67.810	46.110	51.110	56.110	61.110
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	138.461	67.810	67.810	46.110	51.110	56.110	61.110

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 - kalkulatorische Kosten	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
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

51-57 Projekte des ZV Neue harth
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	-35.000	0	0	0	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	0	0	-35.000	0	0	0	0

51-57 Projekte des ZV Neue harth
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus 2015	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließ- lich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2015		2016	2017	2018		2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001683: Bootsanleger Nordufer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.
1.310.55.2.0.01 Öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anl.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	aufgelöste Sonderposten	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	7.000	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.197	-5.000	0	0	0	0	0
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.197	-5.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.197	2.000	0	0	0	0	0
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 - kalkulatorische Kosten	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
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummer 5 + 10)	-13.197	2.000	0	0	0	0	0

51-57 Projekte des ZV Neue harth
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.197	-5.000	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.197	-5.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.197	2.000	0	0	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsja hr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz Haushalts- jahr (Planjahr) 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)	-13.197	2.000	0	0	0	0	0

51-57 Projekte des ZV Neue Harth
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
1.310.57.1.0.01 Marketingmaßnahmen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	7.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.197	-5.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.197	-5.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-13.197	2.000	0	0	0	0	0
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	-13.197	2.000	0	0	0	0	0

11_61 Geschäftstelle u. Allg. Finanzwirtsch.
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.310.61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Schlüsselprodukt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	653	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.785	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.501	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-2.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.200	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-24.415	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)	-24.415	-11.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2017

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	11 Innere Verwaltung	275.050	-253.250		21.800	21.800
2	12 Sicherheit und Ordnung					
3	21-24 Schulträgeraufgaben					
4	25-29 Kultur und Wissenschaft					
5	31-35 Soziale Hilfen					
6	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)					
7	41 Gesundheitsdienste					
8	42 Sportförderung					
9	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-30.000		-30.000	-30.000
10	52 Bauen und Wohnen					
11	53 Ver- und Entsorgung					
12	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.260	-307.450		67.810	67.810
13	55 Natur- und Landschaftspflege	6.750	-8.500		-1.750	-1.750
14	56 Umweltschutz					
15	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0		0	0
16	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-26.500		-26.500	-26.500
	Gesamt	657.060	-625.700		31.360	31.360

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	11 Innere Verwaltung	275.050	-253.250		21.800	21.800
2	12 Sicherheit und Ordnung					
3	21-24 Schulträgeraufgaben					
4	25-29 Kultur und Wissenschaft					
5	31-35 Soziale Hilfen					
6	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)					
7	41 Gesundheitsdienste					
8	42 Sportförderung					
9	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-30.000		-30.000	-30.000
10	52 Bauen und Wohnen					
11	53 Ver- und Entsorgung					
12	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	380.260	-334.150		46.110	46.110
13	55 Natur- und Landschaftspflege	6.750	-8.500		-1.750	-1.750
14	56 Umweltschutz					
15	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0		0	0
16	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-26.500		-26.500	-26.500
	Gesamt	662.060	-652.400		9.660	9.660

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2017

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik-Doppik)

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/Finanzierungsmittel-fehlerbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	11 Innere Verwaltung	21.800	0	0	0	21.800	
2	12 Sicherheit und Ordnung						
3	21-24 Schulträgeraufgaben						
4	25-29 Kultur und Wissenschaft						
5	31-35 Soziale Hilfen						
6	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)						
7	41 Gesundheitsdienste						
8	42 Sportförderung						
9	51 Räumliche Planung und Entwicklung	-30.000	0	0	0	-30.000	
10	52 Bauen und Wohnen						
11	53 Ver- und Entsorgung						
12	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120.000	0	-530.000	-530.000	-410.000	
13	55 Natur- und Landschaftspflege	0	135.000	-170.000	-35.000	-35.000	
14	56 Umweltschutz						
15	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	
16	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.500	0	0	0	-26.500	
	Gesamt	85.300	135.000	-700.000	-565.000	-479.700	

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	11 Innere Verwaltung	21.800	0	0	0	21.800	
2	12 Sicherheit und Ordnung						
3	21-24 Schulträgeraufgaben						
4	25-29 Kultur und Wissenschaft						
5	31-35 Soziale Hilfen						
6	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)						
7	41 Gesundheitsdienste						
8	42 Sportförderung						
9	51 Räumliche Planung und Entwicklung	-30.000	0	0	0	-30.000	
10	52 Bauen und Wohnen						
11	53 Ver- und Entsorgung						
12	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	125.000	0	-200.000	-200.000	-75.000	
13	55 Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	
14	56 Umweltschutz						
15	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	
16	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.500	0	0	0	-26.500	
	Gesamt	90.300	0	-200.000	-200.000	-109.700	