

# 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
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>-304.199</b>	<b>-616.350</b>	<b>-625.700</b>	<b>-652.400</b>	<b>-637.400</b>	<b>-637.400</b>	<b>-637.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>177.216</b>	<b>99.960</b>	<b>31.360</b>	<b>9.660</b>	<b>29.660</b>	<b>34.660</b>	<b>39.660</b>
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + 20)</b>	<b>177.216</b>	<b>99.960</b>	<b>31.360</b>	<b>9.660</b>	<b>29.660</b>	<b>34.660</b>	<b>39.660</b>

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
<b>24</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 22 ./ Nummer 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)</b>	<b>177.216</b>	<b>99.960</b>	<b>31.360</b>	<b>9.660</b>	<b>29.660</b>	<b>34.660</b>	<b>39.660</b>
	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>485.478</b>	<b>526.050</b>	<b>460.050</b>	<b>465.050</b>	<b>470.050</b>	<b>475.050</b>	<b>480.050</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-244.775</b>	<b>-373.900</b>	<b>-374.750</b>	<b>-374.750</b>	<b>-359.750</b>	<b>-364.750</b>	<b>-359.750</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)</b>	<b>240.704</b>	<b>152.150</b>	<b>85.300</b>	<b>90.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>120.300</b>
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
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>-30.268</b>	<b>-155.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-30.268</b>	<b>1.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>210.435</b>	<b>153.150</b>	<b>-479.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-79.700</b>
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
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38+ 39)</b>	<b>-122.849</b>	<b>-120.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>87.586</b>	<b>33.150</b>	<b>-79.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-129.700</b>
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
<b>44</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)</b>	<b>87.586</b>	<b>33.150</b>	<b>-79.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-129.700</b>
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
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)</b>	<b>87.586</b>	<b>33.150</b>	<b>-79.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-129.700</b>
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
<b>50</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)</b>	<b>87.586</b>	<b>33.150</b>	<b>-79.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-129.700</b>
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
<b>52</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51 + Saldo fremde Mittel)</b>	<b>87.586</b>	<b>148.800</b>	<b>273.975</b>	<b>234.275</b>	<b>315.275</b>	<b>381.275</b>	<b>390.300</b>
	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

Geschäftstelle 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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.888</b>	<b>261.850</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.593</b>	<b>-233.900</b>	<b>-279.750</b>	<b>-279.750</b>	<b>-274.750</b>	<b>-274.750</b>	<b>-274.750</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>69.295</b>	<b>27.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>69.295</b>	<b>27.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.544</b>	<b>261.850</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.575</b>	<b>-233.900</b>	<b>-279.750</b>	<b>-279.750</b>	<b>-274.750</b>	<b>-274.750</b>	<b>-274.750</b>

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
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>155.968</b>	<b>27.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.104</b>	<b>261.850</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.393</b>	<b>-222.900</b>	<b>-253.250</b>	<b>-253.250</b>	<b>-248.250</b>	<b>-248.250</b>	<b>-248.250</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>93.711</b>	<b>38.950</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
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
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>93.711</b>	<b>38.950</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.104</b>	<b>261.850</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>
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) 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	-54.328	-92.900	-118.250	-118.250	-113.250	-113.250	-113.250
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.375</b>	<b>-222.900</b>	<b>-253.250</b>	<b>-253.250</b>	<b>-248.250</b>	<b>-248.250</b>	<b>-248.250</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>177.729</b>	<b>38.950</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>177.729</b>	<b>38.950</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>

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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.104</b>	<b>261.850</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>	<b>275.050</b>
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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.393</b>	<b>-222.900</b>	<b>-253.250</b>	<b>-253.250</b>	<b>-248.250</b>	<b>-248.250</b>	<b>-248.250</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>93.711</b>	<b>38.950</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)</b>	<b>93.711</b>	<b>38.950</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>



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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-24.415</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
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
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>-24.415</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

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 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	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-21.760</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>-21.760</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.526</b>	<b>454.460</b>	<b>382.010</b>	<b>387.010</b>	<b>392.010</b>	<b>397.010</b>	<b>402.010</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.605</b>	<b>-382.450</b>	<b>-345.950</b>	<b>-372.650</b>	<b>-362.650</b>	<b>-362.650</b>	<b>-362.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>107.920</b>	<b>72.010</b>	<b>36.060</b>	<b>14.360</b>	<b>29.360</b>	<b>34.360</b>	<b>39.360</b>
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
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>107.920</b>	<b>72.010</b>	<b>36.060</b>	<b>14.360</b>	<b>29.360</b>	<b>34.360</b>	<b>39.360</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.935</b>	<b>264.200</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.199</b>	<b>-140.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-85.000</b>

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
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>84.735</b>	<b>124.200</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.268</b>	<b>-155.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-30.268</b>	<b>1.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./ Nummern 7 + 9)</b>	<b>54.467</b>	<b>125.200</b>	<b>-475.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.343</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-17.343</b>	<b>7.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>-17.343</b>	<b>7.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.052</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-42.052</b>	<b>7.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>-42.052</b>	<b>7.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.343	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.343</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-17.343</b>	<b>-42.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)</b>	<b>-17.343</b>	<b>-42.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.268</b>	<b>-155.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-30.268</b>	<b>1.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>-30.268</b>	<b>-4.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

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			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>70000611: Äußere Erschließung Nordufer Z. See</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

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												
<b>70000613: Brücke Weiße Elster</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.268	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-103.945	-423.945
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.945</b>	<b>-423.945</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.268</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.945</b>	<b>-422.945</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.526</b>	<b>370.260</b>	<b>375.260</b>	<b>380.260</b>	<b>385.260</b>	<b>390.260</b>	<b>395.260</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.065</b>	<b>-302.450</b>	<b>-307.450</b>	<b>-334.150</b>	<b>-334.150</b>	<b>-334.150</b>	<b>-334.150</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>138.461</b>	<b>67.810</b>	<b>67.810</b>	<b>46.110</b>	<b>51.110</b>	<b>56.110</b>	<b>61.110</b>
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
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>138.461</b>	<b>67.810</b>	<b>67.810</b>	<b>46.110</b>	<b>51.110</b>	<b>56.110</b>	<b>61.110</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.935</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.950</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>139.985</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>139.985</b>	<b>120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>

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
<b>70001681: Erneuerung Mautstelle PP Belantis</b>												
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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.526</b>	<b>370.260</b>	<b>375.260</b>	<b>380.260</b>	<b>385.260</b>	<b>390.260</b>	<b>395.260</b>
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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.065</b>	<b>-302.450</b>	<b>-307.450</b>	<b>-334.150</b>	<b>-334.150</b>	<b>-334.150</b>	<b>-334.150</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>138.461</b>	<b>67.810</b>	<b>67.810</b>	<b>46.110</b>	<b>51.110</b>	<b>56.110</b>	<b>61.110</b>
<b>10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)</b>	<b>138.461</b>	<b>67.810</b>	<b>67.810</b>	<b>46.110</b>	<b>51.110</b>	<b>56.110</b>	<b>61.110</b>



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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
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
<b>10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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) 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	-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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>70001683: Bootsanleger Nordufer</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
3.4	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.197</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.197</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummer 5 + 10)</b>	<b>-13.197</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.197</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-13.197</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)</b>	<b>-13.197</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.197	-5.000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.197</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-13.197</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)</b>	<b>-13.197</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-24.415</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>10</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)</b>	<b>-24.415</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

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
	<b>Gesamt</b>	<b>657.060</b>	<b>-625.700</b>		<b>31.360</b>	<b>31.360</b>

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
	<b>Gesamt</b>	<b>662.060</b>	<b>-652.400</b>		<b>9.660</b>	<b>9.660</b>

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	
	<b>Gesamt</b>	<b>85.300</b>	<b>135.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-479.700</b>	

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	
	<b>Gesamt</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-109.700</b>	