

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**

---

**VI**

---

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2011	0,0	-	-	-	-	-
2012			-	-	-	-
2013				-	-	-
2014					-	-
2015						-
2016	3.622,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	3.622,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

---

# VII

---

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.212.200	23.562.900	22.178.800	253.200
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
6. Sonstige Verbindlichkeiten				
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	265.616	59.770	0	0
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>22.477.816</b>	<b>23.622.670</b>	<b>22.178.800</b>	<b>253.200</b>

*(Angaben in EUR)*

Es werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ausgewiesen. Weitere Angaben können erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 eingebunden werden.

Bezüglich der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften liegt keine drohende Inanspruchnahme vor.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

---

# VIII

---

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2.685	1.810	
<b>Gesamtsumme</b>	2.685	1.810	0

Beim Stand der Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen zum 01. Januar 2015 wird auf der Grundlage der Haushaltspläne 2013 bis 2015 von keinem Überschuss bzw. Fehlbetrag ausgegangen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorvorjahres	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	14.476,8	8.978,7	4.981,1	2.352,4
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.259,2	1.259,2	1.259,2	1.259,2
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.807,1	2.807,1	2.726,8	2.121,1
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagenach § 25a SächsFAG	Berechnung nicht möglich da noch kein Jahresabschluss 2013 vorliegt			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen				
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	600,1	600,1	804,9	134,7
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	Berechnung nicht möglich da noch kein Jahresabschluss 2013 vorliegt			
Sonstige Rückstellungen				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.143,2</b>	<b>13.645,1</b>	<b>9.772,0</b>	<b>5.867,4</b>

Bei der Darstellung der Rückstellungswerte handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die im Ergebnis-  
haushalt zu veranschlagenden  
Instandhaltungs- und Instand-  
setzungsmaßnahmen von  
erheblichem Umfang**

---

**IX**

---



## Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2016	Ansatz 2016
1	2	TEUR	
		3	4
11180102	91118010200191 Dachneueindeckung Sternplatz Haus B	0,0	0,0
12610201	91261020100161 Feuerwehrtechnisches Zentrum, Dachsanierung Schulungsgebäude	75,0	75,0
21710101	92171010100171 Gymnasium Kirchberg, Erneuerung Glasdach	0,0	0,0
21710102	92171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau	400,0	400,0
22130103	92213010300161 Sonnenbergschule FöS-G Werdau, Fortführung Außenanlagen	80,0	80,0
22150101	92215010100151 Schule "Am Sachsenring", FöS-L HOT	50,0	50,0
22150103	92215010300151 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg,	70,0	70,0
22150103	92215010300171 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg	0,0	0,0
22150104	92215010400151 Lindenschule FöS-L Crimmitschau	100,0	100,0
23110102	92311010200151 BSZ Glauchau "Dr. Friedrich Dittes"	0,0	0,0
23110103	92311010300161 BSZ Werdau	50,0	0,0
23110103	92311010300181 BSZ Werdau	0,0	0,0
23110104	92311010400181 BSZ Lichtenstein	0,0	0,0
23110105	92311010500171 BSZ Bau- und Oberflächentechnik	0,0	0,0
23110105	92311010500181 BSZ Bau- und Oberflächentechnik	0,0	0,0
31130106	93113010600161 Barrierefreies Bauen 2016 - "Lieblingsplätze für alle"	225,0	225,0
36520101	93652010100151 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita Bau	394,8	394,8
36520101	93652010100161 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita-Bau (U3-Plätze)	2.717,0	2.717,0
42410201	94241020100151 Sporthalle Wilkau- Haßlau	100,0	100,0
54210101	95421010100151 Ersatz von Verschleißschichten	220,0	150,0
54210101	95421010100152 Instandsetzung Ingenieurbauwerk	200,0	140,0
56110101	95611010100131 Fäkaliendeponie Lauenhain	687,5	687,5
75421101	97542110100141 HW 2013 - Wiederaufbauplan (Vorhaben unter 50 TEUR)	107,2	107,2
75421101	97542110100142 HW 2013 - Projektsteuerung	350,0	350,0
75421101	97542119374141 HW 2013 - K 9374 Wiederherstellung Wellstahlprofildurchlass BW 5140 821 Langenhessen	25,5	25,5
	<b>Summe</b>	<b>5.852,0</b>	<b>5.672,0</b>