

**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					
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2012	0,0	-	-	-	-	-
2013			-	-	-	-
2014				-	-	-
2015					-	-
2016						-
2017	15.129,4	3.920,0	382,2	0,0	0,0	0,0
Summe:	15.129,4	3.920,0	382,2	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	822,5	723,2	33,1	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	18.836.302	23.735.881	23.416.231	0
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	59.770	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	18.896.072	23.735.881	23.416.231	0

(Angaben in EUR)

Es werden nur 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, 2014 und 2015 eingebunden werden.

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	1.810	0	
Gesamtsumme	1.810	0	0

Beim Stand der Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen zum 01. Januar 2016 wird auf der Grundlage der Haushaltspläne 2013 bis 2016 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	8.978,7	4.810,10	1.690,1	177,7
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.259,2	1.111,7	1.111,7	1.111,7
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	3.509,1	3.509,1	3.509,1	2.821,6
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagenach § 25a SächsFAG	Berechnung nicht möglich, da noch kein Jahresabschluss 2013, 2014, 2015 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				
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Sonstige Rückstellungen				
Gesamtsumme	13.747,0	9.430,9	6.310,9	4.111,0

Bei der Darstellung der Rückstellungswerte handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015 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 Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017
		TEUR	
1	2	3	4
11180102	91118010200171 Umbau/Erweiterung Haus 5 (Freizug VWG GC, Haus 2)	100,0	0,0
11180102	91118010200172 Umbau/Erweiterung Haus 5 (Freizug VWG WDA, Sternplatz)	250,0	0,0
11180102	91118010200191 VWG Glauchau, Haus 2 - Erneuerung Fenster	0,0	0,0
21710101	92171010100171 Gymnasium Kirchberg, Erneuerung Glasdach	30,0	30,0
22130101	92213010102161 G-Schule Meerane -Trockenlegung (InvestKraft)	150,0	150,0
22130103	92213010300161 Instandhaltungen FöS-G Werdau	10,0	10,0
22130103	92213010302161 G-Schule Werdau - Stützmauer und Außenanlagen (InvestKraft)	360,0	300,0
22150101	92215010100191 L-Schule HOT - Erneuerung Sportplatzbelag	0,0	0,0
22150101	92215010102161 L-Schule HOT - Brandschutz (InvestKraft)	240,0	187,5
22150103	92215010300151 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg - Sanierung Holzfassade	70,0	70,0
22150103	92215010300171 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg - Erneuerung Sportboden Turnhalle	0,0	0,0
22150104	92215010400151 Lindenschule FöS-L Crimmitschau - Beseitigung Nässeschäden/Trockenlegung	300,0	300,0
23110102	92311010200151 BSZ Glauchau "Dr. Friedrich Dittes" - Digitale Schließanlage	0,0	0,0
23110102	92311010200161 BSZ Glauchau - Trockenlegung Schmiede (Schulplatz)	100,0	100,0
23110102	92311010200181 BSZ Glauchau - Erneuerung Heizkessel und -Verteilung	0,0	0,0
23110103	92311010300161 BSZ Werdau - Erneuerung Fenster	20,0	20,0
23110104	92311010400181 Instandhaltungen BSZ Lichtenstein	10,0	10,0
23110105	92311010500171 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Trockenlegung Keller Hauptgebäude AST Limbach	0,0	0,0
23110105	92311010500181 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Ergänzung Schließanlage	0,0	0,0
23110105	92311010501161 BSZ BOT AST Limbach-O. Ausbildungshalle Bautechnik - energetische Sanierung (Dach) (InvestKraft)	80,0	80,0
23110106	92311010601161 BSZ "August Horch" - energetische Sanierung (Dach) (InvestKraft)	580,0	580,0
25210101	92521010100171 DLM - Ertüchtigung Rittergutsfeldscheune	250,0	125,0
25210201	92521020100171 Schloss Waldenburg - Einbau digitale Schließanlage	50,0	50,0

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017
		TEUR	
1	2	3	4
31310105	93131010500171 Asyl Äußere Dresdner Str. Zwickau - Befestigung Vorplatz/ Außenanlagen	50,0	0,0
33110103	93311010300161 Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	225,0	225,0
36520101	93652010100151 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita Bau	660,0	660,0
51210101	95121010100171 Vermessungsamt - Umbaumaßnahmen aufgrund Umzug	50,0	0,0
54210101	95421010100161 Instandhaltung Ingenieurbauwerke an Kreisstraßen (RL KStB Teil B)	30,0	30,0
54210101	95421010100171 Instandhaltung Ingenieurbauwerke an Kreisstraßen (RL KStB Teil B)	100,0	100,0
55410101	95541010100171 Sanierung Insel Großer Teich Limbach-Oberfrohna (Artenschutz)	170,0	136,0
56110101	95611010100131 Fäkaliendeponie Lauenhain	687,5	687,5
57310101	95731010100171 Schsenlandhalle - Dachsanierung	50,0	0,0
57310101	95731010100191 Sachsenlandhalle - Energetische Sanierung	0,0	0,0
75421101	97542110100141 HW 2013 - Wiederaufbauplan (Vorhaben unter 50 TEUR)	28,0	28,0
75421101	97542117311141 HW 2013 - K 7311 Wiederherstellung Stützwand Niederfrohna	400,0	400,0
75421101	97542117313141 HW 2013 - K 7313 Wiederherstellung Stützwand Bräundorf (ID-Nr.: 9756)	5,0	5,0
75421101	97542119307151 HW 2013 - K 9307 Wiederherstellung Durchlass 3 Leutersbach (ID- Nr.: 9775)	38,2	38,2
75421101	97542119307152 HW 2013 - K 9307 Ersatzneubau Stützwand Kirchberg (ID-Nr.: 10186)	50,0	50,0
75421101	97542119374141 HW 2013 - K 9374 Wiederherstellung Wellstahlprofildurchlass BW 5140 821 Langenhessen	35,0	35,0
	Summe	5.178,7	4.407,2