Zweckverband
IndustriePark
Oberelbe

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023 u. 2024

Entwurf

Entwurf

Zweckverband IndustriePark Oberelbe
- Der Verbandsvorsitzende -
Breite Str. 4
01796 Pirna

www.zv-ipo.de

Kontakt:
Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201
FAX: 03529 / 571-199
eMail: finanzverwaltung@heidenau.de

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	5
2	Haushaltssatzung	9
3	Vorbericht	13
4	Ergebnishaushalt	43
5	Finanzhaushalt	47
6	Kontenübersicht	53
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	85
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	89
9	Teilhaushalte	93
10	Investitionsprogramm	119
11	Teilfinanzhaushalt B	123
12	Stellenplan 2023 / 2024	141
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	153
14	Verpflichtungsermächtigungen	157
15	Verbindlichkeiten	161
16	Rückstellungen	165
17	Rücklagen	169
18	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	173
19	Produktbezogene Finanzdaten	177
20	Produktplan	183
21	Haushaltsvermerke	187
22	Übertragbarkeitsvermerke	191

Entwurf

Entwurf

1 Abkürzungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

Abkürzungsverzeichnis

Auszahl.	-	Auszahlungen
außerordent.	-	außerordentliche
Einz.	-	Einzahlungen
f.	-	für
Gl.-Nr.	-	Gliederungsnummer
GRW-Infra	-	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
HH	-	Haushalt
HPlan	-	Haushaltsplan
HHJ	-	Haushaltsjahr
HS	-	Haushaltssatzung
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ordentl.	-	ordentliche
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomKBVO	-	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
VerbS	-	Verbandssatzung des Zweckverbandes IndustriePark Oberelbe
VwV KomHSys	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
Zuweisg.	-	Zuweisung / Zuweisungen
ZV	-	Zweckverband
ZV IPO	-	Zweckverband IndustriePark Oberelbe

Entwurf

Entwurf

2 Haushaltssatzung

Entwurf

Entwurf

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre 2023		Haushaltsjahre 2024	
§1				
Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2023/2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:				
im Ergebnishaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	764.290,00	EUR	850.560,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	764.290,00	EUR	850.560,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00	EUR	0,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	759.290,00	EUR	845.560,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	758.040,00	EUR	844.690,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.250,00	EUR	870,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.140.870,00	EUR	3.263.720,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.140.870,00	EUR	-3.263.720,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.139.620,00	EUR	-3.262.850,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.140.870,00	EUR	3.263.720,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.140.870,00	EUR	3.263.720,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-130.830,00	EUR	870,00	EUR
festgesetzt.				
§2				
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	1.140.870,00	EUR	3.263.720,00	EUR
§3				
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),				

Entwurf

	Haushaltsjahre 2023		2024	
wird auf	5.000.000,00	EUR	5.000.000,00	EUR
festgesetzt.				

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf	130.00,00	EUR	130.00,00	EUR
festgesetzt.				

§ 5

Die Umlage für die Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

	Anteil	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		EUR 2023	EUR 2024	EUR 2023	EUR 2024
Gesamtumlage		**754.040**	**840.310**	**0**	**0**
Pirna	60%	452.424	504.186	0	0
Dohna	20%	150.808	168.062	0	0
Heidenau	20%	150.808	168.062	0	0

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

ZV "IndustriePark Oberelbe", den . . . . . .

.....
(Unterschrift Verbandsvorsitzende(r))

(Siegel)

Entwurf

3 Vorbericht

Entwurf

Entwurf

Vorbericht 2023 / 2024

1 Allgemeine Angaben zum Zweckverband IndustriePark Oberelbe

1.1 Gründung

Der Zweckverband IndustriePark Oberelbe ist mit der Bekanntmachung der Verbandssatzung und der Genehmigung der Verbandssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Sächs. Amtsblatt – Ausgabe 18/2018 vom 03.05.2018 (S. 591) – mit Wirkung vom 04.05.2018 wirksam gegründet worden.

Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung hat am 22.05.2018 stattgefunden.

Ziel des Zweckverbandes ist die Entwicklung eines modernen Industrie- und Gewerbestandorts zur Ansiedlung neuer Unternehmen, um den erhöhten Arbeitsstättenbedarf in der Region Oberelbe (Dresden, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) langfristig zu sichern und zu entwickeln.

1.2 Verbandsmitglieder

Dem Zweckverband gehören die nachfolgend genannten Mitgliedsgemeinden an:

Stadt
Stadt Dohna
Stadt Heidenau
Große Kreisstadt Pirna (nachfolgend: Stadt Pirna)

Gem. § 17 Abs. 3 Verbandssatzung wird der Finanzbedarf des Zweckverbandes durch die Mitgliedsgemeinden unabhängig von ihrem Gemeindegebiet am Verbandsgebiet oder den Einwohnerzahlen nach nachfolgend genannten Umlageschlüssel getragen:

Stadt	**Umlageschlüssel**
	(%)
Stadt Dohna	20
Stadt Heidenau	20
Stadt Pirna	60

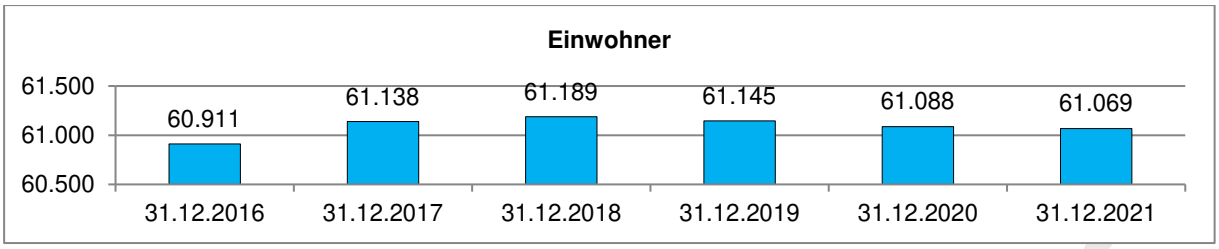
Der Stadtrat der Stadt Dohna hat am 29.04.2020 den frühestmöglichen Austritt aus dem Zweckverband beschlossen. Die Verbandsversammlung hat dem beantragten Austritt der Stadt Dohna in ihrer Sitzung am 05.12.2022 nicht zugestimmt und den Verbandsvorsitzenden beauftragt, die Arbeitsschritte ihrer planmäßigen Mitgliedschaft abzustimmen.

1.3 Lage / Fläche / Bevölkerung

Das Verbandsgebiet ist mit der Verbandssatzung festgelegt und umfasst eine Gesamtfläche von 242 ha, es erstreckt sich über die Gemeindegrenzen der Mitgliedsgemeinden.

Per 31.12.2021 betrug die Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden:

Stadt	**Einwohner**
Stadt Dohna	6.168
Stadt Heidenau	16.540
Stadt Pirna	38.361
insgesamt:	**61.069**



Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

1.4 Infrastruktur

1.4.1 Anbindung an das Verkehrsnetz

Das zukünftige Industriegebiet wird über die Bundesstraße B 172 A an die Bundesautobahn A 17 (Dresden – Prag) angeschlossen und verfügt damit über einen nahegelegenen Anschluss an das Bundesautobahnnetz.

Über die Staatsstraßen B 172 A und S 172 besteht eine direkte Verbindung an die Landeshauptstadt Dresden.

Die Mitgliedsgemeinden sind unmittelbar an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG angeschlossen. Die Haltepunkte in Pirna und Heidenau werden von den S-Bahn-Linien 1 + 2 des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) bedient; Dohna verfügt über einen Haltepunkt der Bahnverbindung von Heidenau nach Altenberg.
In Pirna gibt es überdies Möglichkeiten, in den überregionalen Bahnverkehr Richtung Dresden und Tschechien (Prag) zu wechseln.

1.5 Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind gem. § 6 VerbS die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

1.5.1 Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung setzt sich gem. § 6 Abs. 4 VerbS aus insgesamt 12 Mitgliedern zusammen, die sich wie folgt auf die Mitgliedskommunen verteilen:

Stadt	Anzahl d. Sitze
Stadt Dohna	3
Stadt Heidenau	3
Stadt Pirna	6

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden (als gesetzl. Vertreter) sowie weiteren durch die Stadträte aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern.

1.5.2 Verbandsvorsitzender

Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen und nimmt die ihm durch § 13 VerbS zugewiesenen Aufgaben wahr.

Nach seiner Wiederwahl als Bürgermeister der Stadt Heidenau wurde Herr J. Opitz in der Verbandsversammlung am 25.05.2020 erneut zum Verbandsvorsitzenden des ZV IPO gewählt.

Entwurf

Stellvertreter sind der Oberbürgermeister der Stadt Pirna, Herr K.-P. Hanke, als 1. Stellvertretender Verbandsvorsitzender und der Bürgermeister der Stadt Dohna, Herr Dr. R. Müller, als 2. Stellvertretender Verbandsvorsitzender.

2. Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das HHJ 2021 – vorläufiger Jahresabschluss

Das HHJ 2021 im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 hat mit folgendem – vorläufigen – Jahresergebnis abgeschlossen:

Position	HPlan 2021	Rechnungs-ergebnis 2021 *1	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	717,0	714,8	-2,2
ordentl. Aufwendungen	717,0	589,0	-128,1
Ordentliches Ergebnis	0,0	125,9	125,9
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0,0	125,9	125,9
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	0,0	125,9	125,9

*1 Das vorstehende vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt die Abschreibungen, die in den im Haushaltsplan 2023 / 2024 enthaltenen Drucklisten noch nicht berücksichtigt sind.

Hauptursache für den Überschuss im Ergebnishaushalt waren Minderaufwendungen für Sach und Dienstleistungen i. H. v. 36,4 TEUR, geringere Zinsaufwendungen i. H. v. 31,8 TEUR u. sonstige ordentliche Aufwendungen i. H. v. 59,8 TEUR (jeweils gegenüber dem Planansatz), die im HHJ 2021 nicht in Anspruch genommen worden sind.

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 125,9 TEUR wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Finanzhaushalt hat wie folgt abgeschlossen:

	Zahlungsmittelsaldo			
HH-Jahr	lfd. Verwalt.-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierungs tätigkeit	Zahlungsmittel-überschuss /-bedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	155,1	-162,8	469,7	462,1

Das positive Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit resultiert aus den zahlungswirksamen Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt (bspw. f. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen: -26,8 TEUR, Zinsen: -32,3 TEUR), Sachverständigen-, Gerichts –u. ä. Kosten: -28,7 TEUR, Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (-20,3 TEUR).

Die getätigten Investitionsauszahlungen i. H. v. 167,0 TEUR wurden aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen finanziert.

Die mit dem Haushaltsplan 2021 zur Verfügung gestellten Mittel für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Grunderwerb) wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Mittelansatz für investive Auszahlungen (2.520,0 TEUR f. Tiefbaumaßnahmen) wurde nur i. H. v. 167,0 TEUR in Anspruch genommen worden, da die vorgesehenen Planungsleistungen nicht im vorgesehenen Umfang fortgeführt werden konnten.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 sind Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalts i. H. v. 317,5 TEUR und im Investitionshaushalt i. H. v. 1.751,4 TEUR in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden.

Zum 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen i. H. v. 469,7 TEUR.

Die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung für das 2. Halbjahr 2023 vorgesehen.

2.2 Rückblick auf das HHJ 2022

Der HPlan 2022 wurde am 07.07.2022 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. 0,0 TEUR beschlossen.

Position	**HPlan 2022**
	TEUR
ordentl. Erträge	688,7
ordentl. Aufwendungen	688,7
Ordentliches Ergebnis	0,0
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0,0
Sonderergebnis	0,0
Gesamtergebnis	0,0

Der HPlan 2022 hat mit der Veranschlagung einer Kreditaufnahme i. H. v. 502,0 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 18.020,9 TEUR genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat den HPlan 2022 mit Bescheid vom 06.09.2022 genehmigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge am 17.09.2022 (Ausgabe 09/2022). Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 30.09.2022 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2022 nicht erkennbar geworden.

3. Haushaltsjahre 2023 / 2024

3.1 Doppisches Rechnungswesen

3.1.1 Allgemeines

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für das Haushalts- und Rechnungswesen des Zweckverbandes finden sich in der

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)

- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)

3.1.2 Doppelhaushalt

Mit dem Haushaltsjahr 2023 wird erstmals für den Zweckverband gem. § 7 SächsKomHVO ein Haushaltsplan für zwei Jahre vorgelegt.

Mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 sind die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen getrennt nach Haushaltsjahren auszuweisen.
Der Finanzplanungszeitraum erstreckt sich durch den Doppelhaushalt damit bis zum Haushaltsjahr 2027.

3.1.3 Doppisches Rechnungswesen

Gem. § 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem Haushaltsplan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt aufzustellen.
Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein des Jahresabschlusses.
Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis, dem **Finanzhaushalt** sowie den Haushaltsquerschnitten und einer Kontenübersicht.

Beide Haushalte sind gem. § 1 Abs. 1 SächsKomHVO in sich nach Teilhaushalten gegliedert, innerhalb derer die Produkte nachgewiesen werden.

Für den Zweckverband sind 3 Teilhaushalte gebildet worden:

Teilhaushalt	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Erschließung IndustriePark
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 SächsKomHVO ist grundsätzlich für jeden Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) zu bilden; Satz 2 gestattet die Bildung eines Budgets über mehrere Teilhaushalte hinweg.
Aufgrund des Aufgabenumfangs des Zweckverbands wird in Anwendung der Ausnahmeregelung für die Bewirtschaftung nur ein Budget über alle Teilhaushalte gebildet.

Die mit dem Haushaltsplan innerhalb eines Budgets zur Verfügung gestellten Mittel sind im Rahmen des § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan oder gesetzlich (bspw. Verfügungsmittel gem. § 13 SächsKomHVO) nichts anderes geregelt ist.

Für die Abbildung der Produkte und Sachkonten gilt die durch § 128 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. VwV KomHSys verbindlich festgelegte Systematik.

In Folge des im Vergleich zu den Gemeinden geringen Aufgabenspektrums des Zweckverbandes werden im Haushalt 5 Produktgruppen angesprochen:

Produktgruppe	Bezeichnung
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
57.1	Wirtschaftsförderung
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Über die verbindlich anzuwendenden Produktgruppen hinaus können diese weiter untergliedert werden.
Für jedes Produkt liegen eine Ergebnis- und eine Finanzhaushaltsplanung vor.

Für die Bildung der Sachkonten findet der gem. § 128 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. VwVKomSys verbindlich erklärte Kontenrahmen Anwendung, aus dem sich der für den Zweckverband zu erstellende Kontenplan ableitet. Auch hier ist über die verbindlich anzuwendenden Konten eine weitergehende Untergliederung zulässig.

Aus der Kombination von Produkt und Sachkonto entsteht die Buchungsstelle, die Auskunft über den Ort der Entstehung (Produkt) und Ertrags-/Einzahlungs- bzw. Aufwands-/Auszahlungsart (Sachkonto) gibt – bspw. 57.10.01.00 / 42 41 50 – Wirtschaftsförderung / Grundsteuer.

Der **Produktplan,** mit der Einordnung der Produkte innerhalb der Produkthierarchie bis hin zur Leistungsebene sowie die Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets, ist in Gl.-Nr. 20 beigefügt.
§ 4 Abs. 2 SächsKomHVO bestimmt, dass für die Teilhaushalte jeweils ein Schlüsselprodukt (Produkt mit finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung) bestimmt werden soll. In Folge der geringen Anzahl von Produkten innerhalb des Haushaltes des Zweckverbandes wird auf die Benennung von Schlüsselprodukten verzichtet.

Das Sonderergebnis beinhaltet die realisierbaren außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, wozu auch die Veräußerung von beweglichem wie unbeweglichem Vermögen gehört.

Der Haushaltsplan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahren eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2025 bis 2027.

Obschon der Zweckverband kein eigenes Personal beschäftigt, gehört der **Stellenplan** gem. § 1 Abs. 1 SächsKomHVO als fester Bestandteil zum HPlan und ist in Gl.-Nr. 12 enthalten.

Entwurf

4. Gesamthaushalt

4.1 Ergebnishaushalt

Für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 wird der Verbandsversammlung ein Haushalt mit dem jeweils nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ 2023	**HHJ 2024**
	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	764,3	850,6
ordentl. Aufwendungen	764,3	850,6
ordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**
realisierbare außerordentl. Erträge	0,0	0,0
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0
Sonderergebnis	**0,0**	**0,0**
Gesamtergebnis	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	0,0	0,0
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	**0,0**	**0,0**

Der Doppelhaushalt 2023 / 2024 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie im Sonderergebnis jeweils einen Saldo i. H. v. 0 EUR aus.

Das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO ist in beiden Haushaltsjahren erreicht.

Für die weiteren Ausführungen innerhalb des Vorberichts wird auf das ordentliche Ergebnis (bestehend aus ordentlichen Erträgen u. Aufwendungen) und das Sonderergebnis (bestehend aus realisierbaren außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) abgestellt.

Weitere Ausführungen zum Ergebnishaushalt siehe unter Punkt 4.3.

4.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen u. Auszahlungen) abgebildet, aufgeteilt nach Zahlungsvorgängen für die lfd. Verwaltungstätigkeit, die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit. Der Gesamtfinanzhaushalt dokumentiert die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel (Bankbestände) vom Jahresanfangsbestand zum Jahresendbestand.

Entwurf

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden wie folgt:

	Änderung Zahlungsmittelbestand
HHJ	TEUR
2023 *1	-130,8
2024	0,9
2025	0,9
2026	0,8
2027	0,7
Summe 2023 - 2027	-127,5

*1 HHJ 2023 unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen

Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit Erträgen und Aufwendungen i. H. v. 764,3 TEUR ab; das Haushaltsjahr 2024 mit 850,6 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2023 bis 2027 auf:

HHJ	**ordentl. Erträge**	**ordentl. Aufwendungen**	**ordentl. Ergebnis**	**Sonder-ergebnis**	**Gesamt-ergebnis**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Vorl. JA 2021	714,8	589,0	125,9	0,0	125,9
2022 *1	688,7	688,7	0,0	0,0	0,0
2023	764,3	764,3	0,0	0,0	0,0
2024	850,6	850,6	0,0	0,0	0,0
2025	1.024,3	1.024,3	0,0	0,0	0,0
2026	1.570,9	1.570,9	0,0	0,0	0,0
2027	1.999,9	1.999,9	0,0	16.200,0	16.200,0
	Summe 2023 - 2027		**0,0**	**16.200,0**	**16.200,0**

*1 Planansatz

4.3.2 Erträge

Innerhalb des Ergebnishaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen gem. § 2 Abs. 1 Sächs-KomHVO nach Arten zu aggregieren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die vorgeschriebenen Ertragsarten und dazu die aggregierten Erträge auf, die im Anschluss näher erläutert werden.

Erträge	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754,0	840,3
privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,8
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3,2	3,2
sonstige ordentliche Erträge	5,2	5,2
Summe	**764,3**	**850,6**

4.3.2.1 Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Allgemeine Verbandsumlage

Der Zweckverband erhebt gem. § 17 Abs. 1 VerbS von den Mitgliedsgemeinden zur Deckung seines nicht durch weitere Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs eine allgemeine Verbandsumlage.
Die Aufteilung der Verbandsumlage richtet sich nach dem in § 17 Abs. 3 VerbS festgelegten Verteilungsmaßstab.

Der Zweckverband benötigt für die Deckung seines Finanzbedarfes im Haushaltsjahr 2023 einen Ausgleich durch die Erhebung einer allgemeinen Verbandsumlage i. H. v. 754,0 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 840,3 TEUR.

Entsprechend des in § 17 Abs. 3 VerbS geregelten Verteilungsmaßstabes verteilt sich die allgemeine Verbandsumlage wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

Aufteilung allgemeine Verbandsumlage		**2023**	**2024**
		TEUR	TEUR
Mitgliedsgemeinde	**Anteil**	754,0	840,3
Stadt Dohna	20%	150,8	168,1
Stadt Heidenau	20%	150,8	168,1
Stadt Pirna	60%	452,4	504,2

Eine weitere Darstellung der langfristigen Haushaltsentwicklung über das Haushaltsjahr 2027 hinaus ist unter Nr. 14 dargestellt.

4.3.2.2 privatrechtliche Erträge

Mit dem Flächenerwerb steigt der Zweckverband in bestehende Pachtverhältnisse ein. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden aus Pachtverträgen Erträge von jeweils 1,8 TEUR erwartet.

4.3.2.3 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden

Aus der Abführung des Aufkommens der Grundsteuer A durch die Verbandsmitglieder werden in beiden Haushaltsjahren Erträge i. H. v. 3,2 T€ erwartet.

4.3.2.4 Auflösung von Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen

Im Zuge der vorhergehenden Jahresabschlüsse wurden Rückstellungen für die Durchführung der örtlichen Prüfung gebildet. Die Rückstellungen werden mit der Durchführung der Prüfung aufgelöst. Die Auflösung der Rückstellung wird als Ertrag geplant. Für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 werden Erträge i. H. v. 5,0 TEUR erwartet.

In den Folgejahren wird es in Folge der Bewirtschaftung des Zweckverbands voraussichtlich zu weiteren Erträgen kommen (bspw. Verwaltungsgebühren). Diese Ansätze werden in den künftigen Jahren erläutert.

4.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2023	HPlan 2024
	TEUR	TEUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	59,1	38,5
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,3	0,9
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	45,5	154,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	658,4	656,5
Summe	**764,3**	**850,6**

4.3.3.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen resultieren im Haushaltsjahr 2023 aus Mietzahlungen sowie für besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (bspw. Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltung und Weiterentwicklung der Homepage www.zv-ipo.de).

Für das Haushaltsjahr 2024 entfallen aufgrund der vorgesehenen Vergabe von Dienstleistungen die Mietzahlungen und weiteren Aufwendungen (bspw. Büromaterial) für die Geschäftsstelle des Zweckverbandes.

4.3.3.2 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis

Die eingeplanten Abschreibungen basieren auf der Beschaffung von Vermögensgegenständen (Ausstattungsgegenstände). Die Höhe der zu berücksichtigenden Abschreibungen bemisst sich nach § 44 SächsKomHVO anhand einer linearen Abschreibung der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der vorgegebenen Abschreibungstabelle (Anlage SächsKomHVO).
Die Summe der Abschreibungen wird in den kommenden Jahren mit der weiteren Realisierung des Zweckverbandes (bspw. Herstellung des Infrastrukturvermögens ab voraussichtlich 2029) anwachsen.

4.3.3.3 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Eingeplant sind Zinsaufwendungen für die evtl. Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit sowie für die Aufnahmen von Krediten zur Finanzierung von Grundstückserwerben.
Analog zur jährlichen Kreditaufnahme werden die Zinsaufwendungen steigen, da innerhalb des Finanzplanungszeitraums eine Tilgung von Darlehen nicht vorgesehen ist. Im Finanzplanungszeitraum sind vorsorglich im Vergleich zur aktuellen Zinssituation leicht höhere Zinsen berücksichtigt worden.

Der Zweckverband hat im Haushaltsjahr 2021 einen ersten Kredit i. H. v. 469,7 TEUR aufgenommen. Zinsaufwendungen sind aufgrund der günstigen Zinslage zum Aufnahmezeitpunkt nicht zu leisten.

Die Zinslage hat sich in Folge verschiedener Faktoren (Inflation / Ukraine-Krieg) gegenüber dem Jahr 2021 wesentlich verändert.
Die aktuelle Zinslage (rd. 3,6 %) ist mit einem geringfügigen Aufschlag in die Ermittlung der Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahmen im Haushaltsjahren 2023 und 2024 und den Finanzplanungszeitraum bis 2027 eingeflossen.

Die Unwägbarkeiten bzgl. der Zinsentwicklung bleiben weiterhin bestehen. Es besteht das Risiko, dass sich die Zinsannahmen, die der Haushaltsplanung zugrunde gelegt worden sind, nicht bestätigen, sondern höhere Zinssätze beim Abschluss der Kreditverträge aufgerufen werden. Der Mittelbedarf für Zinsaufwendungen wird im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung überprüft und ggf. angepasst.

4.3.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen resultieren aus drei Positionen >50,0 TEUR):

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten
Hier sind Mittel für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (bspw. zur Projektsteuerung / juristischen Beratung) vorgesehen.

Der Mittelansatz 2024 erhöht sich aufgrund der vorgesehenen Vergabe von Dienstleistungen (siehe Punkt 4.3.3.1).

Bauleitplanungen
Für die Schaffung eines adäquaten Baurechts für die Teilbauflächen (Bebauungsplan einschl. Nebenplanungen u. Gutachten) sind Mittel zur Beauftragung qualifizierter Planungsbüros vorgesehen.

Neben der Fortführung der Bauleitplanung für den Teilbauflächen C u. D in Pirna soll 2023 mit der Bauleitplanung für die Teilbaufläche A in Dohna und 2024 für die Teilbaufläche B in Heidenau begonnen werden.
Die Bauleitplanung für die Teilbauflächen A u. B soll bis zum Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden
Die Städte Heidenau u. Pirna erbringen Dienstleistungen für den Zweckverband (Heidenau → bspw. Haushalts- und Kassenführung / Pirna → Betreuung des Bauleitplanverfahrens). Die mit den Dienstleistungen verbundenen Personalaufwendungen werden den Kommunen erstattet. Die Erträge aus der Verwaltungskostenerstattung unterliegen bei der Stadt Heidenau ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht; damit ist die Erstattung an die Stadt Heidenau mehrwertsteuerpflichtig.

4.3.4 Sonderergebnis

Geschäftsvorfälle, die die Sonderergebnisse 2023 und 2024 betreffen, sind nicht vorgesehen.

Entwurf

4.3.5 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der Haushaltsjahre 2022 bis 2027 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**	**HPlan 2025**	**HPlan 2026**	**HPlan 2027**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen	683,3	754,0	840,3	1.014,0	1.560,7	1.989,9
• Verbandsumlage	683,3	754,0	840,3	1.014,0	1.560,7	1.989,9
Privatrechtliche Entgelte	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Kostenerstattungen u. -umlagen	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
sonstige ordentliche Erträge	2,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,0
Ordentliche Erträge	**688,7**	**764,3**	**850,6**	**1.024,3**	**1.570,9**	**1.999,9**

Aufwendungen	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**	**HPlan 2025**	**HPlan 2026**	**HPlan 2027**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	58,1	59,1	38,5	41,5	41,5	44,0
Abschreibungen	1,9	1,3	0,9	0,9	0,8	0,7
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	18,9	45,5	154,7	302,5	833,2	1.317,4
sonstige ordentliche Aufwendungen	609,9	658,4	656,5	679,4	695,4	637,8
Ordentliche Aufwendungen	**688,7**	**764,3**	**850,6**	**1.024,3**	**1.570,9**	**1.999,9**

	HHJ 2022	**HHJ 2023**	**HHJ 2024**	**HHJ 2025**	**HHJ 2026**	**HHJ 2027**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	688,7	764,3	850,6	1.024,3	1.570,9	1.999,9
ordentl. Aufwendungen	688,7	764,3	850,6	1.024,3	1.570,9	1.999,9
ordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
außerordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.200,0
außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Sonderergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16.200,0**
Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.200,0

In den Finanzplanungszeitraum sind die aus der Arbeit des Zweckverbandes erwarteten Veränderungen an Erträgen und Aufwendungen (bspw. Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen) erwarteten Folgekosten sowie die aus den investiven Maßnahmen resultierenden Aufwendungen (bspw. Abschreibungen / Bewirtschaftungskosten) eingearbeitet worden.

Für das Sonderergebnis werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 keine Geschäftsvorfälle erwartet. Für das Haushaltsjahr 2027 werden aus dem Verkauf von Grundstücken außerordentliche Erträge i. H. v. 18.200,0 TEUR und Aufwendungen i. H. v. 2.000,0 TEUR erwartet.

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
HH-Jahr	**lfd. Verwalt.-tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungs-tätigkeit**	**Zahlungsmittel-überschuss / -bedarf**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	155,1	-162,8	469,7	462,1
HPlan 2022	4,5	-502,0	502,0	4,5
HPlan 2023	1,3	-1.140,9	1.140,9	1,3
HPlan 2024	0,9	-3.263,7	3.263,7	0,9
HPlan 2025	0,9	-4.122,4	4.122,4	0,9
HPlan 2026	0,8	-22.101,9	22.101,9	0,8
HPlan 2027	0,7	-1.400,8	1.400,8	0,7
Summe 2023-2027	4,5	-32.029,7	32.029,7	4,5

4.4.1 Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit stellt – vereinfacht ausgedrückt – das Saldo der zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes dar.
Mit einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit sollen die Mittel für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung) sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet werden.

4.4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Das Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit weist den erforderlichen Eigenanteil an der Finanzierung der investiven Maßnahmen aus.

Nähere Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind in Punkt 4.7 zu finden.

4.4.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigt die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und für die Tilgung von Krediten.

Für die HHJ 2018 und 2019 sowie 2021 und 2022 waren jeweils im Haushaltsplan Kreditaufnahmen zur Finanzierung des notwendigen Grunderwerbs und der vorbereitenden Planungen für die Baumaßnahmen zur Erschließung des Verbandsgebietes vorgesehen. Der Grunderwerb und die Entwicklung der Erschließung konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

Die Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden nicht und die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 als übertragene Ermächtigung im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommen (469,7 TEUR).
Die Kreditermächtigung 2022 (502,0 TEUR) ist nicht in Anspruch genommen worden. Es ist vorgesehen, die Kreditermächtigung 2022 im Haushaltsjahr 2023 mit einem Teilbetrag i. H. v. 465,2 TEUR für die übertragenen Haushaltsermächtigungen (siehe Punkt 13.) in Anspruch zu nehmen.

	TEUR
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (FinHH – Ziffer 48)	465,2

Für das Jahr 2023 ist die Aufnahme von Krediten i. H. v. 1.140,9 TEUR zur Finanzierung der Erschließung (Planungsleistungen) vorgesehen, für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag i. H. v. 3.263,7 TEUR.

Die Aufnahme von Krediten aus Ermächtigungen des Vorjahres wird im HPlan 2023 nicht als Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, sondern im Finanzhaushalt als übertragene Ermächtigung (Ziffer 48 d. Finanzhaushaltes).

Für das Haushaltsjahr 2023 ist gem. § 82 Abs. 3 SächsGemO bis zum Inkrafttreten des Haushaltssatzung 2023 / 2024 noch eine Kreditaufnahme i. H. v. 465,6 TEUR aus der Kreditermächtigung 2021 zur Finanzierung der bisher aus den liquiden Mitteln vorfinanzierten investiven Auszahlungen vorgesehen. (Die Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.)

Tilgungsleistungen sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Folgejahre bis 2027 nicht vorgesehen.
Die Tilgungsleistungen sollen aus den Verkaufserlösen der erschlossenen Grundstücke in den Jahren ab 2028 und der zugeflossenen Mittel aus der Förderung erbracht werden.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 im Detail wie folgt dar:

	HHJ 2023	**HHJ 2024**
Einzahlungen aus	TEUR	TEUR
Kreditaufnahmen	1.140,9	3.263,7
Umschuldung	0,0	0,0
Summe Einzahlungen	**1.140,9**	**3.263,7**
Auszahlungen aus		
ordentlicher Tilgung	0,0	0,0
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung	0,0	0,0
Summe Auszahlungen	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.140,9**	**3.263,7**

Entwurf

4.5 Liquiditätsplanung

Der Zweckverband ist durch die Mitgliedsgemeinden neu gegründet und nicht mit einem Bestand an liquiden Mitteln ausgestattet worden.
Der Stand der liquiden Mittel wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Erstellung für den Gründungszeitpunkt mit 0,00 € festgestellt.
Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Liquiditätsentwicklung dar:

Liquiditätsplanung 2023-2027	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel zur Gründung des Zweckverbandes	**0,0**
Bestand liquide Mittel per 31.12.2022	**666,8**
Fremde Finanzmittel	0,0
Bestand liquide Mittel per 31.12.2022	**666,8**
Haushaltsermächtigungen - ErgebnisHH	-132,1
Haushaltsermächtigungen - InvestitionsHH	-465,2
offene Verbindlichkeiten per 31.12.2021	-102,1
Kreditaufnahme aus übertragener Ermächtigung 2021	465,6
Kreditaufnahme aus übertragener Ermächtigung 2022	465,2
Verfügbare Mittel 31.12.2022	**433,0**
Zahlungsmittelsaldo 2023	1,3
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2023	**434,3**
Zahlungsmittelsaldo 2024	0,9
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2024	**435,2**
Zahlungsmittelsaldo 2025	0,9
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2025	**436,1**
Zahlungsmittelsaldo 2026	0,8
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2026	**436,9**
Zahlungsmittelsaldo 2027	0,7
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2027	**437,6**

Die ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 437,6 TEUR ab.

4.6 Teilhaushalte

4.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO in 3 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte ist aus dem Produktplan in Gl.-Nr. 20 ersichtlich.

Teilergebnishaushalte 2023					
Teil-HH	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**ordentl. Ergebnis**	**Nettoressourcenbedarf**
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	5,0	532,8	-527,8	-527,8
2	Erschließung IndustriePark	5,0	186,0	-181,0	-181,0
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	754,3	45,5	708,8	708,8
	Ordentliches Ergebnis	**764,3**	**764,3**	**0,0**	**0,0**

Teilergebnishaushalte 2024					
Teil-HH	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**ordentl. Ergebnis**	**Nettoressourcenbedarf**
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	5,0	577,4	-572,4	-572,4
2	Erschließung IndustriePark	5,0	118,5	-113,5	-113,5
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	840,5	154,7	685,8	685,8
	Ordentliches Ergebnis	**850,6**	**850,6**	**0,0**	**0,0**

In den Teilergebnishaushalten wird – anders als im Gesamtergebnishaushalt – der Nettoressourcenverbrauch ausgewiesen.

4.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für die Haushaltsjahre 2023 und 2024:

Teilfinanzhaushalte 2023				
		Zahlungsmittelbedarf		
Teil-HH	**Bezeichnung**	**lfd. Verwaltungstätigkeit**	**Investitionstätigkeit**	**Summe**
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-526,5	-2,0	-528,5
2	Erschließung IndustriePark	-181,0	-1.138,9	-1.319,9
2	Allgemeine Finanzwirtschaft	708,8	0,0	708,8
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	**1,3**	**-1.140,9**	**-1.139,6**

Teilfinanzhaushalte 2024				
		Zahlungsmittelbedarf		
Teil-HH	**Bezeichnung**	**lfd. Verwaltungstätigkeit**	**Investitionstätigkeit**	**Summe**
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-571,5	0,0	-571,5
2	Erschließung IndustriePark	-113,5	-3.263,7	-3.377,2
2	Allgemeine Finanzwirtschaft	685,8	0,0	685,8
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	**0,9**	**-3.263,7**	**-3.262,8**

In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

Der Teilfinanzhaushalt 3 stellt mit seinem Überschuss durch die allgemeine Verbandsumlage die notwendige Deckung des Zahlungsmittelbedarfs für laufende Verwaltung der anderen Teilhaushalte sicher.

4.7 Investiver Haushalt

Die Ein- u. Auszahlungen für investive Maßnahmen entwickeln sich im Planungszeitraum 2023 bis 2027 im Überblick wie folgt:

Investiver Haushalt			
HHJ	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Zahlungsmittelsaldo**
	TEUR	TEUR	TEUR
2023	0,0	1.140,9	-1.140,9
2024	0,0	3.263,7	-3.263,7
2025	6.344,0	10.466,4	-4.122,4
2026	7.535,9	29.637,8	-22.101,9
2027	38.094,9	39.495,7	-1.400,8
Summe	51.974,8	84.004,5	-32.029,7

4.7.1 Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen 2023 bis 2027 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen				
Jahr	**Baumaßnahmen**			
	Tiefbau	**Grunderwerb**	**Sonstiges**	**Gesamt**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	526,3	612,6	2,0	1.140,9
2024	2.273,0	990,7	0,0	3.263,7
2025	10.466,4	0,0	0,0	10.466,4
2026	14.170,3	15.467,5	0,0	29.637,8
2027	39.495,7	0,0	0,0	39.495,7
Summe	**66.931,7**	**17.070,8**	**2,0**	**84.004,5**
%-Anteil	**79,7**	**20,3**	**0,0**	**100,0**

Die investiven Auszahlungen verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 wie folgt:

	2023	**2024**
Maßnahme	TEUR	TEUR
Grunderwerb	612,6	990,7
Verkehrserschließung (Maßnahme 2)	217,3	884,0
Wassermanagement (Maßnahme 3)	0,0	930,0
Trinkwasserversorgung (Maßnahme 4)	50,0	50,0
Stromversorgung (Maßnahme 5)	25,0	100,0
Gasversorgung (Maßnahme 6)	25,0	100,0
Grünordnungs- u. Ersatzmaßnahmen (Maßnahme 7)	209,0	209,0
sonstige Investitionen	2,0	0,0
Summe	**1.140,9**	**3.263,7**

Die Investitionstätigkeit des Zweckverbandes beläuft sich im Finanzplanungszeitraum bis 2027 auf Auszahlungen i. H. v. insgesamt 84.004,5 TEUR zzgl. der übertragenen Haushaltsermächtigungen i. H. v. 465,2 TEUR aus dem HHJ 2022.

Insgesamt hat sich eine Verschiebung der Gesamtmaßnahme zur Erschließung des Standortes ergeben. Die Beantragung der Fördermittel nach VwV GRW-Infra wird voraussichtlich erst

im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Damit einher geht eine Verschiebung der Ausführung der Arbeiten zur Erschließung in das HHJ 2025.
Zur Vorbereitung der Ausführung sind durch den Zweckverband das entsprechende Baurecht zu schaffen (Bebauungspläne), die vorbereitenden Objektplanungen zu leisten und die Grundstücke zu erwerben.

Die Investitionen verteilen sich im Finanzplanungszeitraum bis 2027 (ohne Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen) auf die nachfolgend genannten Teilmaßnahmen:

Maßnahme	TEUR
Grunderwerb	17.070,8
Verkehrserschließung (Maßnahme 2)	31.313,9
Wassermanagement (Maßnahme 3)	18.960,0
Trinkwasserversorgung (Maßnahme 4)	4.283,6
Stromversorgung (Maßnahme 5)	3.134,6
Gasversorgung (Maßnahme 6)	2.020,2
Grünordnungs- u. Ersatzmaßnahmen (Maßnahme 7)	7.219,4
sonstige Investitionen	2,0
Summe	**84.004,5**

Die Zwischenfinanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt - soweit keine entsprechenden Investitionszuwendungen bewilligt werden – durch Fremdkapital (siehe Punkt 7.3).

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2023 bis 2027 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 10 einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.
Darin dargestellt sind auch die über das HHJ 2027 hinausgehenden Investitionssummen.

4.7.2 Einzahlungen

Investive Einzahlungen			
Jahr	**zweckgeb. Zuweisg.**	**Eigenmittel**	**Gesamt**
	TEUR	TEUR	TEUR
2023	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0
2025	6.344,0	0,0	6.344,0
2026	7.535,9	0,0	7.535,9
2027	38.094,9	0,0	38.094,9
Summe	**51.974,8**	**0,0**	**51.974,8**
%-Anteil	100,0	0,0	100,0

Für die Haushaltsplanung ist ein Fördersatz i. H. v. 70,0 % der förderfähigen Kosten zugrunde gelegt worden.

Aktuell sind die Maßnahmen Verkehrserschließung (Maßnahme 10002), Wassermanagement (Maßnahme 10004) und Grünordnungs- und Ersatzmaßnahmen (Maßnahme 10007) in der Ermittlung der Fördermittel berücksichtigt.

Für die Jahre 2023 und 2024 sind keine Zuweisungen aus der Förderung durch die GRW-Förderung vorgesehen. Die Antragstellung für Fördermittel gem. VwV GRW-Infra ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Aufgrund des Antragstermins wird mit einer ersten Fördermittel-Auskehr erst im HHJ 2025 gerechnet.

In den Jahren 2023 bis 2026 ist kein Mittelzufluss aus Grundstücksveräußerungen vorgesehen. Die ersten Grundstücksveräußerungen sind für das Jahr 2027 vorgesehen (18.200,0 TEUR).

5. Entwicklung der Kapitalposition

Die Kapitalposition (Eigenkapital) des Zweckverbandes setzt sich bilanztechnisch aus den Positionen Basiskapital u. Rücklagen zusammen.

5.1 Entwicklung des Basiskapitals

Der Zweckverband ist anlässlich seiner Gründung durch die Mitgliedsgemeinden nicht mit einem Basiskapital ausgestattet worden. Eine Bereitstellung von Basiskapital durch die Mitgliedsgemeinden ist im Finanzplanungszeitraum bis 2027 nicht vorgesehen.

5.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses u. aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Entwicklung der Rücklagen wird auf der Basis der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 u. 2021 dargestellt.

5.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden der Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition des Zweckverbandes. Fehlbeträge werden der Rücklage entnommen und mindern die Kapitalposition.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 sind planmäßig keine Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis ausgewiesen, die der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen wären.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HHJ	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	0,0	303,7	0,0	303,7
JA 2019	303,7	326,8	0,0	630,5
vorl. JA 2020	630,5	199,7	0,0	830,2
vorl. JA 2021	830,2	125,9	0,0	956,1
HPlan 2022	956,1	0,0	0,0	956,1
HPlan 2023	956,1	0,0	0,0	956,1
HPlan 2024	956,1	0,0	0,0	956,1
HPlan 2025	956,1	0,0	0,0	956,1
HPlan 2026	956,1	0,0	0,0	956,1
HPlan 2027	956,1	0,0	0,0	956,1

Entwurf

5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden gem. § 23 SächsKomHVO der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt.
In den Vorjahren waren in den Sonderergebnissen keine Geschäftsvorfälle zu verzeichnen.
Bis 2026 ist keine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2027 ist ein Überschuss aus dem Verkauf von Grundstücken i. H. v. 16.200,0 TEUR vorgesehen. Der Überschuss resultiert aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Grundstücken) i. H. v. 18.200,0 TEUR und den Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen i. H. v. 2.000,0 TEUR.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HHJ	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2019	0,0	0,0	0,0	0,0
vorl. JA 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
vorl. JA 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2025	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2026	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2027	0,0	16.200,0	0,0	16.200,0

6. Sonderposten

Sonderposten sind gem. § 59 SächsKomHVO gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Sonderposten werden bspw. anlassbezogen für Investitionsmaßnahmen gebildet und anschließend ertragswirksam aufgelöst. Der Ausweis der Sonderposten erfolgt erst mit der Endaktivierung des bezuschussten Anlagevermögens.

Für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 ist die Bildung eines Sonderpostens aus der Gewährung von Fördermitteln aus dem Programm GRW-Infra nicht vorgesehen, da die Antragstellung erst für das HHJ 2024 und eine Gewährung von Fördermitteln erst für das HHJ 2025 vorgesehen sind. Die Endaktivierung des Anlagevermögens ist erst ab dem HHJ 2029 vorgesehen.

Entwurf

7. Verbindlichkeiten

7.1 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 15 enthält die für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus abgeschlossenen Verträgen des ZV IPO für die Sach- u. Dienstleistungen.

7.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

In Folge einer fehlenden Grundkapitalausstattung (Basiskapital) ist der Zweckverband darauf angewiesen, seine Investitionen (Grunderwerb u. Baumaßnahmen) über die Einwerbung von Fördermitteln (GRW-Infra) hinaus durch die Aufnahme von Krediten zu finanzieren.

Die mit dem HPlan HHJ 2019 erteilte Kreditermächtigung ist in den HHJ 2019 u. 2020 nicht in Anspruch genommen worden. Im HHJ 2021 ist die Kreditermächtigung des HHJ 2020 i. H. v. 469,7 TEUR in Anspruch genommen worden.

Aus der Kreditermächtigung 2021 (5.899,3 TEUR) ist ein Teilbetrag i. H. v. 1.618,2 TEUR in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 verfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023. Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 ist die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 i. H. v. 465,6 TEUR für geleistete Investitionen vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditermächtigung i. H. v. 502,0 TEUR vorgesehen, von der ein Teilbetrag i. H. v. 465,2 TEUR in das Folgejahr 2023 übertragen worden ist.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine neue Kreditermächtigung i. H. v. 1.140,9 TEUR und für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 3.263,7 TEUR vorgesehen.
Die Kreditaufnahmen bedürfen der Genehmigung gem. § 82 Abs. 2 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE.

Die nachfolgende Tabelle zeigt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Folgejahre den Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten aus Krediten auf.

Verbindlichkeiten aus Krediten				
HHJ	**Bestand 01.01. des Jahres**	**Zugang** [*1]	**Abgang** [*2]	**Bestand 31.12. des Jahres**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
vorl. JA 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
vorl. JA 2021	0,0	469,7	0,0	469,7
vorl. JA 2022	469,7	0,0	0,0	469,7
HPlan 2023	469,7	2.071,7 [*3]	0,0	2.541,4
HPlan 2024	2.541,4	3.263,7	0,0	5.805,1
HPlan 2025	5.805,1	4.122,4	0,0	9.927,5
HPlan 2026	9.927,5	22.571,6	469,7	32.968,8
HPlan 2027	32.968,8	1.400,8	0,0	34.369,6

[*1] = Kreditaufnahme / Umschuldung
[*2] = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung
[*3] = Kreditermächtigung 2023 unter Berücksichtigung übertragene Kreditermächtigung 2021 u. 2022

Der in den HHJ 2023 bis 2027 aufzubringende Eigenanteil an den Investitionen ist durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

In den Jahren ab 2027 sind ferner Mittelrückflüsse durch Grundstücksverkäufe, die zur Tilgung der aufgenommenen Kredite führen, zu erwarten (siehe auch Nr. 14).
Für die Investitionsausgaben ab 2029 sollen nach dem aktuellen Planungsstand keine Kredite mehr aufgenommen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2029 sind erste Tilgungsleistungen vorgesehen.

8 Entwicklung der Rückstellungen

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 16 enthält die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen unter Berücksichtigung der im HHJ 2022 erfolgten Auflösungen.

8.1 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfungen werden die notwendigen Haushaltsmittel der Rückstellung zugeführt und jeweils im Jahr der Prüfungsdurchführung verbraucht.

Rückstellungen 2022 gesamt				
HHJ	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	0,0	6,0	0,0	6,0
JA 2019	6,0	2,3	0,0	8,3
vorl. JA 2020	8,3	3,5	-6,0	5,8
vorl. JA 2021	5,8	3,5	-1,1	8,2
vorl. JA 2022	8,2	3,5	-1,3	10,7
HPlan 2023	10,7	5,0	-5,0	10,7
HPlan 2024	10,7	5,0	-5,0	10,7
HPlan 2025	10,7	5,0	-5,0	10,7
HPlan 2026	10,7	5,0	-5,0	10,7
HPlan 2027	10,7	5,0	-5,0	10,7

Weitere Rückstellungen wurden nicht gebildet bzw. sind bis zum HHJ 2027 nicht geplant.

9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kreditähnl. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

9.1 Kredite

Siehe Ausführungen in Punkt 7.3.

9.2 Kassenkredite

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes ist eine Kassenkreditermächtigung i. H. v. 130,0 TEUR vorgesehen.

Die Höhe der Kassenkreditermächtigung führt nicht zur Genehmigungspflicht gem. § 84 Abs. 3 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE, da die Summe der Kassenkredi-

termächtigung gem. Haushaltssatzung (130,0 TEUR) das Quorum von 20 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt (2023: 151,6 TEUR / 2024: 168,9).

9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

9.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Übernahme von Bürgschaften durch den Zweckverband ist nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen bestehen nicht und sind im Doppelhaushalt 2023 / 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 nicht vorgesehen.

10 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

10.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Zweckverband ist nicht an Unternehmen beteiligt.

10.2 Mitgliedschaft des Zweckverbandes in Zweckverbänden

Der Zweckverband ist nicht Mitglied in anderen Zweckverbänden.

11. Abweichende Nutzungsdauern
(Angaben nach § 44 Abs. 3 SächsKomHVO)

Gem. § 44 SächsKomHVO ist die vorgeschriebene Abschreibungstabelle anzuwenden; in begründeten Einzelfällen kann von dem jeweils vorgegebenen Korridor für die Abschreibungszeiträume abgewichen werden. Sofern in späteren Haushaltsjahren von den vorgeschriebenen Abschreibungszeiträumen abgewichen wird, ist diese Abweichung im Vorbericht darzustellen.

Für den Zweckverband ist die Anwendung der Abschreibungstabelle ohne Abweichungen von den vorgeschriebenen Abschreibungszeiträumen vorgesehen. Sofern in der Umsetzung künftig abweichende Abschreibungszeiträume angewendet werden, werden diese hier ausgewiesen.

12. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) können im Planungsjahr Verträge abgeschlossen werden, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.
Mit der Haushaltssatzung 2023 / 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000,0 TEUR festgesetzt.
In den Haushaltsjahren 2023 u. 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Grunderwerb) vorgesehen:

Entwurf

Summe der VE im HHJ	Aufteilung auf die HHJ			
2023	2024	2025	2026	2027
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0

Summe der VE im HHJ	Aufteilung auf die HHJ		
2024	2025	2026	2027
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5.000,0	0,0	5.000,0	0,0

Hintergrund der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung ist die geplante Veränderung der Kaufpreiszahlung hin zum Haushaltsjahr 2026.

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

In Folge der in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 vorgesehenen Kreditaufnahme in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 bedarf die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltjahren 2023 u. 2024 der Genehmigung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Ostergebirge.

Gl.-Nr. 14 enthält die gem. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO i. v. m. Punkt V.1 Buchst. q VwV KomHSys vorgeschriebene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

13. Haushaltsermächtigungen

Im Ergebnishaushalt können gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO Übertragbarkeitsvermerke festgelegt werden, mit denen nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden können. In der Gl.-Nr. 22 sind die Sachkonten aufgelistet, bei denen die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden können.

Im Investitionshaushalt können nicht verbrauchte Haushaltsmittel kraft Gesetzes (§ 21 Abs. 1 u. 3 SächsKomHVO) in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden; einer gesonderten Festlegung der betreffenden Sachkonten bedarf es nicht.

Aus dem HHJ 2022 sind zum Zeitpunkt der Schlussfertigung des Haushaltsplans 2023 / 2024 im Ergebnis- und Investitionshaushalt folgende Haushaltermächtigungen in das HHJ 2023 übertragen worden:

Ergebnishaushalt	TEUR
Allgem. Verwaltung	7,2
Bauleitplanungen	124,9
Summe Ergebnishaushalt	**132,1**

Investitionshaushalt	TEUR
Grunderwerb	98,4
Verkehrserschließung (Maßn. 10002)	224,6
Wassermanagement (Maßn. 10003)	142,2
Summe Investitionshaushalt	**465,2**

Mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen können die Maßnahmen des HHJ 2022 im HHJ 2023 fortgeführt werden.

14. Langfristige Haushaltsentwicklung

14.1 Ergebnishaushalt

In Folge des öffentlichen Interesses an der über den Finanzplanungszeitraum hinausgehenden Entwicklung des Zweckverbandes und aus dem rechtsaufsichtlich Hinweis des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Genehmigungsbescheid zum Haushaltsplan 2021 wird nachfolgend über die vorgesehene Entwicklung des Zweckverbandes bis 2034 informiert.

Mit dem Haushaltsplan 2022 ist bereits eine Anpassung der Entwicklung, bedingt durch die Verzögerung bei der Bauleitplanung, für den Grunderwerb und die anschließende bauliche Umsetzung sowie die Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln nach der VwV GRW-Infra, berücksichtigt worden.

Aus dem Fortschritt zur Schaffung von Baurecht (Bebauungsplan 1.1) haben sich weitere Verzögerungen ergeben, die in die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 / 2024 und die Folgejahre bis 2027 eingeflossen sind

Der Haushaltsplan 2023 / 2024 einschließlich Finanzplanungszeitraum bis 2027 berücksichtigt die zeitliche Verschiebung zum Grundstückserwerb (Teilbaufläche C u. D: bis 2026 – Teilbauflächen A u. B: 2027 und 2029) und der Realisierung (Teilbaufläche C u. D: bis 2028 – Teilbauflächen A u. B einschl. Planung: 2027 bis 2034).
Entsprechend der Realisierung der Entwicklung ist auch eine Verschiebung der Grundstücksverkäufe vorgesehen, die ab dem Haushaltsjahr in jährlichen Abschnitten vorgesehen ist (2026 bis 2036).

Darauf aufbauend ist eine Vorausschau der Haushaltsentwicklung bis in das Jahr 2035 erstellt worden.

Die Ansätze der Vorausschau ab dem HHJ 2028 sind entsprechend der Grundsätze einer vorsichtigen Haushaltsführung ermittelt bzw. geschätzt worden. Je weiter der Blick in die Zukunft gerichtet ist, desto höher sind die Unwägbarkeiten hinsichtlich der zur Haushaltsplanung 2023 / 2024 vorgenommenen Annahmen. Die ausgewiesenen Zahlen werden in den Folgejahren überprüft und präzisiert.

Die Erträge und Aufwendungen sollen sich für die an den Finanzplanungszeitraum anschließenden Haushaltsjahre 2028 bis 2035 wie folgt entwickeln:

Erträge

Erträge	Zuweisungen u. Umlagen	Öffentl-rechtl. Entgelte	Privat-rechtl. Entgelte	Kostenerstattungen u. -umlagen	sonstige ordentl. Erträge	Ordentliche Erträge
HHJ	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2028	2.115,3	0,0	46,2	3,2	7,5	**2.226,0**
2029	2.891,2	55,5	157,0	6,0	7,5	**3.117,2**
2030	3.045,1	143,9	349,2	6,0	7,5	**3.551,7**
2031	4.141,5	274,2	461,9	13,0	7,5	**4.898,1**
2032	3.396,9	285,8	477,4	113,0	7,5	**4.280,6**
2033	3.244,0	297,4	492,4	224,0	7,5	**4.265,3**
2034	3.172,8	307,5	504,7	334,0	10,0	**4.329,0**
2035	2.939,0	315,7	515,5	444,0	10,0	**4.224,2**

Die Zuweisungen und Umlagen berücksichtigen die Auflösung der Sonderposten aus den bewilligten Fördermitteln (ab 2029) und die Verbandsumlage.

Die öffentl.-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Benutzungsgebühren und Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen (bspw. Abwasser / Trinkwasser / Stromversorgung).

Die Kostenerstattungen berücksichtigen die von den hebeberechtigten Gemeinden (Stadt Dohna / Stadt Heidenau / Stadt Pirna) gem. Verbandssatzung an den Zweckverband abzuführenden Steuererträge (Grund- und Gewerbesteuer).

Erste Abführungen aus Gewerbesteuern werden für das Haushaltsjahr 2032 erwartet, die sich im Laufe der Zeit und mit der weiteren wirtschaftlichen Betätigung im Verbandsgebiet steigern sollen.

Mit der fortschreitenden Vermarktung der Grundstücke und Ansiedlung von Betrieben wird eine Steigerung der durch die Mitgliedsgemeinden an den Zweckverband abzuführenden Steuererträge erwartet.

Die allgemeine Verbandsumlage entwickelt sich demnach wie folgt:

	Summe	**Stadt Dohna**	**Stadt Heidenau**	**Stadt Pirna**
		20%	**20%**	**60%**
HHJ	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2028	2.215,3	443,1	443,1	1.329,2
2029	2.481,2	496,2	496,2	1.488,7
2030	2.022,0	404,4	404,4	1.213,2
2031	2.326,9	465,4	465,4	1.396,1
2032	1.512,2	302,4	302,4	907,3
2033	1.289,2	257,8	257,8	773,5
2034	1.159,5	231,9	231,9	695,7
2035	877,7	175,5	175,5	526,6

Aufwendungen

Aufwendungen	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	Abschreibungen	Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	sonstige ordentliche Aufwendungen	**Ordentliche Aufwendungen**
HHJ	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2028	46,0	0,7	1.507,3	672,0	**2.226,0**
2029	70,4	710,3	1.662,0	674,5	**3.117,2**
2030	88,4	1.697,9	1.073,5	692,0	**3.551,7**
2031	88,4	3.048,5	1.073,5	687,7	**4.898,1**
2032	78,4	3.164,2	345,0	693,0	**4.280,6**
2033	73,0	3.279,9	204,5	708,0	**4.265,3**
2034	68,0	3.376,8	171,3	713,0	**4.329,0**
2035	72,5	3.456,1	6,4	689,2	**4.224,2**

Die Ausführungen zu den Aufwendungen zu Sach- und Dienstleistungen (Punkt 4.3.3.1) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Punkt 4.3.3.4) gelten für die Jahre 2028 bis 2035 gleichermaßen.

Mit der Fertigstellung der Infrastruktureinrichtungen (bspw. Straßen) ab dem Haushaltsjahr 2029 fließen die Abschreibungen in den Haushalt des Zweckverbandes ein. In den Folgejahren erhöht sich der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen.
Aus der Bewilligung der Fördermittel werden Erträge aus Auflösung der Sonderposten generiert, die die Belastung aus Abschreibungen verringern.

In Folge der Finanzierung des Eigenanteils durch die Aufnahme von Krediten stellen die Zinsaufwendungen einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen dar. Mit der fortschreitenden Vermarktung (Verkauf) der erschlossenen Grundstücke ist auch eine Tilgung der Darlehen vorgesehen, was wiederum zu einer Verringerung der Zinsaufwendungen führen soll.

Gegenüber den Zinsannahmen anlässlich der Haushaltsplanung 2022 wurden die aktuellen Marktpreise für öffentl.-rechtliche Körperschaften eingepreist. Die Zinsentwicklung ist dynamisch. Es kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass durch Entscheidungen der Europäischen Zentralbank die Zinssätze weiter ansteigen.

Sonderergebnis

Die Erträge aus der Veräußerung und die Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen sind gem. kommunalen Haushaltsrecht im Sonderergebnis abzubilden.

Im Sonderergebnis werden in den Haushaltsjahren 2028 bis 2035 die Erträge aus der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke und die Aufwendungen aus der Veräußerung der Grundstücke ausgewiesen.

	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens-gegenständen	realisierbare außer-ordentl. Erträge	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	realisierbare außerordentl. Aufwendungen	**Sonder-ergebnis**
HHJ	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2028	20.020,0	20.020,0	2.200,0	2.200,0	**17.820,0**
2029	20.020,0	20.020,0	2.200,0	2.200,0	**17.820,0**
2030	20.020,0	20.020,0	2.200,0	2.200,0	**17.820,0**
2031	5.460,0	5.460,0	600,0	600,0	**4.860,0**
2032	5.460,0	5.460,0	600,0	600,0	**4.860,0**
2033	5.460,0	5.460,0	600,0	600,0	**4.860,0**
2034	4.859,4	4.859,4	534,0	534,0	**4.325,4**
2035	4.850,3	4.850,3	530,0	530,0	**4.320,3**

Aus der Veräußerung der Grundstücke weist das Sonderergebnis einen Überschuss als Differenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Buchwert (Anschaffungskosten) aus.

14.2 Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt werden die Angaben zu den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

	Einzahl. aus lfd. Verwalt.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.-tätigkeit	Einzahl. f. Investit.-tätigkeit	Auszahl. f. Investit.-tätigkeit	Einzahl. f. Finanz.-tätigkeit	Auszahl. f. Finanz-tätigkeit
HHJ	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2028	2.218,5	2.217,8	41.482,2	49.225,7	7.743,5	0
2029	2.699,7	2.399,4	22.794,9	8.082,4	0,0	14.712,5
2030	2.521,1	1.846,3	22.697,4	4.627,4	0,0	18.010,0
2031	3.076,0	1.842,1	8.137,4	4.627,4	0,0	3.510,0
2032	2.388,4	1.108,9	7.696,3	7.172,6	0,0	523,7
2033	2.303,0	975,4	7.294,0	3.172,0	0,0	4.122,0
2034	2.305,7	942,2	6.693,4	3.172,0	0,0	705,2
2035	2.152,9	758,1	4.850,3	2,0	0,0	0

Die Einzahlungen f. Investitionstätigkeit berücksichtigen die Fördermittel aus der VwV GRW-Infra sowie die erwarteten Grundstücksverkaufserlöse.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weisen die Fortführung der Maßnahmen zur baulichen Erschließung des Verbandsgebietes aus (Fortführung der Erschließung der Teilbauflächen C u. D sowie die sukzessive Erschließung der Teilbauflächen A u. B.

Für das Haushaltsjahr 2028 sind Einzahlungen aus der Kreditaufnahme i. H. v. 7.743,5 TEUR vorgesehen. In den Folgejahren bis 2035 ist die Tilgung der aufgenommenen Kredite aus den Verkaufserlösen der Grundstücke eingeplant. Insgesamt sind Kreditaufnahmen i. H. v. 41.643,4 TEUR vorgesehen.

Pirna, 14.04.2023

gez. J. Opitz
Verbandsvorsitzender

Entwurf

4 Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	57,75	2.330	5.230	5.230	5.230	5.170	5.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**714.832,75**	**688.740**	**764.290**	**850.560**	**1.024.260**	**1.570.890**	**1.999.910**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.682,54	58.050	59.100	38.500	41.500	41.500	44.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.870	1.250	870	870	820	710
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469,71	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	568.602,22	609.920	658.440	656.490	679.390	695.370	637.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**587.754,47**	**688.740**	**764.290**	**850.560**	**1.024.260**	**1.570.890**	**1.999.910**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**127.078,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	18.200.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.200.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**127.078,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.200.000**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**127.078,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.200.000**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Entwurf

5 Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.174,28	0	230	230	230	170	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**715.949,28**	**686.410**	**759.290**	**845.560**	**1.019.260**	**1.565.890**	**1.994.910**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.369,84	58.050	59.100	38.500	41.500	41.500	44.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469,71	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	542.961,34	604.920	653.440	651.490	674.390	690.370	632.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**560.800,89**	**681.870**	**758.040**	**844.690**	**1.018.390**	**1.565.070**	**1.994.200**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**155.148,39**	**4.540**	**1.250**	**870**	**870**	**820**	**710**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.344.000	7.535.900	19.894.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

TEST WERT

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	18.200.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.344.000**	**7.535.900**	**38.094.900**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	-4.251,71	0	612.620	990.720	0	15.467.480	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.037,41	500.000	526.250	2.273.000	10.466.350	14.170.330	39.495.730
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**162.785,70**	**502.000**	**1.140.870**	**3.263.720**	**10.466.350**	**29.637.810**	**39.495.730**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-162.785,70**	**-502.000**	**-1.140.870**	**-3.263.720**	**-4.122.350**	**-22.101.910**	**-1.400.830**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-7.637,31**	**-497.460**	**-1.139.620**	**-3.262.850**	**-4.121.480**	**-22.101.090**	**-1.400.120**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	469.710,00	502.000	1.140.870	3.263.720	4.122.350	22.571.620	1.400.830
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	469.710	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	469.710	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	469.710	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**469.710,00**	**502.000**	**1.140.870**	**3.263.720**	**4.122.350**	**22.101.910**	**1.400.830**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**462.072,69**	**4.540**	**1.250**	**870**	**870**	**820**	**710**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**0,00**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**462.072,69**	**4.540**	**1.250**	**870**	**870**	**820**	**710**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.618.200	465.220	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		1.618.200	465.220	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.072.360	597.300	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.762.000	465.220	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-449.620**	**-130.830**	**870**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**462.072,69**	**-449.620**	**-130.830**	**870**	**870**	**820**	**710**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	748.875,35	1.210.948	761.328	630.498	631.368	632.238	633.058
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**1.210.948,04**	**761.328**	**630.498**	**631.368**	**632.238**	**633.058**	**633.768**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	655.000	434.300	435.200	436.100	436.900	437.600

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Entwurf

6 Kontenübersicht

Entwurf

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
3012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
3013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3191 Aufg.bezogLeistgbeteilg.d. Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00						

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00						
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00						
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0	0			
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00						
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00						
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3411 Mieten u. Pachten	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
3421 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
3521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
3562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,75	0	230	230	230	170	0
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3691 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4071 Zuführg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	0	0	0	0	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	9.392,40	10.000	11.500	0	0	0	0
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.606,71	3.050	3.600	2.000	3.000	3.000	3.000
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.260,22	6.000	5.500	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.423,21	36.000	36.500	36.500	38.500	38.500	41.000
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
4275 Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	0,00	0	0	0	0	0	0
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchender nach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtätige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
4431 Geschäftsaufwendungen	368.915,87	367.070	396.490	357.710	367.010	373.660	303.490
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	374,63	1.950	450	5.500	10.500	10.500	15.500
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	194.461,72	232.900	253.500	285.280	293.880	301.210	308.810
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	469,71	0	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.870	1.250	870	870	820	710
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	18.200.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
6012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
6013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6053 Leistg.d.Landesa.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6521 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
6562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174,28	0	230	230	230	170	0
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	6.344.000	7.535.900	19.894.900
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	18.200.000
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	469.710	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	469.710,00	502.000	1.140.870	3.263.720	4.122.350	22.101.910	1.400.830
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7011 Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7017 Dienstauszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7018 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
7231 Mieten u. Pachten	9.392,40	10.000	11.500	0	0	0	0
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.306,71	3.050	3.600	2.000	3.000	3.000	3.000
7251 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	247,52	6.000	5.500	0	0	0	0
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.423,21	36.000	36.500	36.500	38.500	38.500	41.000
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	0,00	0	0	0	0	0	0
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
7431 Geschäftsauszahlungen	343.524,99	362.070	391.490	352.710	362.010	368.660	298.490
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	374,63	1.950	450	5.500	10.500	10.500	15.500

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	194.461,72	232.900	253.500	285.280	293.880	301.210	308.810
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	469,71	0	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.251,71	0	612.620	990.720	0	15.467.480	0
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.037,41	500.000	526.250	2.273.000	10.466.350	14.170.330	39.495.730

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	469.710	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Entwurf

Entwurf

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2023**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	5.000	532.790	-527.790	-527.790
02	Erschließung Industriepark	5.020	186.000	-180.980	-180.980
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	754.270	45.500	708.770	708.770
	Gesamtergebnis	**764.290**	**764.290**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	5.000	577.360	-572.360	-572.360
02	Erschließung Industriepark	5.020	118.500	-113.480	-113.480
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	840.540	154.700	685.840	685.840
	Gesamtergebnis	**850.560**	**850.560**	**0**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-THH-Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Entwurf

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2023**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung	-526.540	0	2.000	-2.000	-528.540	0
02	Erschließung Industriepark	-180.980	0	1.138.870	-1.138.870	-1.319.850	5.000.000
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	708.770	0	0	0	708.770	0
	Gesamtergebnis	**1.250**	**0**	**1.140.870**	**-1.140.870**	**-1.139.620**	**5.000.000**

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung	-571.490	0	0	0	-571.490	0
02	Erschließung Industriepark	-113.480	0	3.263.720	-3.263.720	-3.377.200	5.000.000
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	685.840	0	0	0	685.840	0
	Gesamtergebnis	**870**	**0**	**3.263.720**	**-3.263.720**	**-3.262.850**	**5.000.000**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-THH-Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Entwurf

9 Teilhaushalte

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt **01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.330**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.682,54	58.050	59.100	36.500	38.500	38.500	41.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.870	1.250	870	870	820	710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	396.964,02	474.920	472.440	539.990	559.390	580.370	598.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.646,56**	**534.840**	**532.790**	**577.360**	**598.760**	**619.690**	**640.510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-415.646,56**	**-532.510**	**-527.790**	**-572.360**	**-593.760**	**-614.690**	**-635.510**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-415.646,56**	**-532.510**	**-527.790**	**-572.360**	**-593.760**	**-614.690**	**-635.510**

Draft

Teilhaushalt **01** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.369,84	58.050	59.100	36.500	38.500	38.500	41.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.456,77	469.920	467.440	534.990	554.390	575.370	593.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***411.826,61***	***527.970***	***526.540***	***571.490***	***592.890***	***613.870***	***634.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-411.826,61***	***-527.970***	***-526.540***	***-571.490***	***-592.890***	***-613.870***	***-634.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

Teilhaushalt **01** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-411.826,61***	***-529.970***	***-528.540***	***-571.490***	***-592.890***	***-613.870***	***-634.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**01.11.11**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**01.11.11.01**	Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.330**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.682,54	58.050	59.100	36.500	38.500	38.500	41.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.870	1.250	870	870	820	710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	396.964,02	474.920	472.440	539.990	559.390	580.370	598.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.646,56**	**534.840**	**532.790**	**577.360**	**598.760**	**619.690**	**640.510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-415.646,56**	**-532.510**	**-527.790**	**-572.360**	**-593.760**	**-614.690**	**-635.510**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-415.646,56**	**-532.510**	**-527.790**	**-572.360**	**-593.760**	**-614.690**	**-635.510**

ENTWURF

Teilhaushalt	**01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**01.11.11**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**01.11.11.01**	Allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.369,84	58.050	59.100	36.500	38.500	38.500	41.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.456,77	469.920	467.440	534.990	554.390	575.370	593.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***411.826,61***	***527.970***	***526.540***	***571.490***	***592.890***	***613.870***	***634.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-411.826,61***	***-527.970***	***-526.540***	***-571.490***	***-592.890***	***-613.870***	***-634.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**01.11.11**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**01.11.11.01**	Allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-411.826,61***	***-529.970***	***-528.540***	***-571.490***	***-592.890***	***-613.870***	***-634.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.195,00**	**3.150**	**5.020**	**5.020**	**5.020**	**5.020**	**5.020**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.638,20	135.000	186.000	116.500	120.000	115.000	39.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.638,20**	**135.000**	**186.000**	**118.500**	**123.000**	**118.000**	**42.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-168.443,20**	**-131.850**	**-180.980**	**-113.480**	**-117.980**	**-112.980**	**-36.980**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-168.443,20**	**-131.850**	**-180.980**	**-113.480**	**-117.980**	**-112.980**	**-36.980**

Draft

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.195,00***	***3.150***	***5.020***	***5.020***	***5.020***	***5.020***	***5.020***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.504,57	135.000	186.000	116.500	120.000	115.000	39.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.504,57***	***135.000***	***186.000***	***118.500***	***123.000***	***118.000***	***42.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-145.309,57***	***-131.850***	***-180.980***	***-113.480***	***-117.980***	***-112.980***	***-36.980***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.344.000	7.535.900	19.894.900
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	18.200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***6.344.000***	***7.535.900***	***38.094.900***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.251,71	0	612.620	990.720	0	15.467.480	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.037,41	500.000	526.250	2.273.000	10.466.350	14.170.330	39.495.730
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***162.785,70***	***500.000***	***1.138.870***	***3.263.720***	***10.466.350***	***29.637.810***	***39.495.730***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-162.785,70***	***-500.000***	***-1.138.870***	***-3.263.720***	***-4.122.350***	***-22.101.910***	***-1.400.830***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-308.095,27***	***-631.850***	***-1.319.850***	***-3.377.200***	***-4.240.330***	***-22.214.890***	***-1.437.810***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**02.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**02.51.10**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**02.51.10.01**	Bauleitplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.638,20	135.000	153.000	99.500	86.000	81.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.638,20**	**135.000**	**153.000**	**99.500**	**86.000**	**81.000**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-171.638,20**	**-135.000**	**-153.000**	**-99.500**	**-86.000**	**-81.000**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-171.638,20**	**-135.000**	**-153.000**	**-99.500**	**-86.000**	**-81.000**	**0**

ENTWURF

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**02.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**02.51.10**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**02.51.10.01**	Bauleitplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.504,57	135.000	153.000	99.500	86.000	81.000	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.504,57***	***135.000***	***153.000***	***99.500***	***86.000***	***81.000***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-148.504,57***	***-135.000***	***-153.000***	***-99.500***	***-86.000***	***-81.000***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**02.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**02.51.10**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**02.51.10.01**	Bauleitplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-148.504,57***	***-135.000***	***-153.000***	***-99.500***	***-86.000***	***-81.000***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.195,00**	**3.150**	**5.020**	**5.020**	**5.020**	**5.020**	**5.020**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000	17.000	34.000	34.000	39.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**33.000**	**19.000**	**37.000**	**37.000**	**42.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.195,00**	**3.150**	**-27.980**	**-13.980**	**-31.980**	**-31.980**	**-36.980**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.195,00**	**3.150**	**-27.980**	**-13.980**	**-31.980**	**-31.980**	**-36.980**

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,00	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.195,00***	***3.150***	***5.020***	***5.020***	***5.020***	***5.020***	***5.020***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.000	17.000	34.000	34.000	39.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***33.000***	***19.000***	***37.000***	***37.000***	***42.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.195,00***	***3.150***	***-27.980***	***-13.980***	***-31.980***	***-31.980***	***-36.980***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.344.000	7.535.900	19.894.900
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	18.200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***6.344.000***	***7.535.900***	***38.094.900***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.251,71	0	612.620	990.720	0	15.467.480	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.037,41	500.000	526.250	2.273.000	10.466.350	14.170.330	39.495.730
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***162.785,70***	***500.000***	***1.138.870***	***3.263.720***	***10.466.350***	***29.637.810***	***39.495.730***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-162.785,70***	***-500.000***	***-1.138.870***	***-3.263.720***	***-4.122.350***	***-22.101.910***	***-1.400.830***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-159.590,70***	***-496.850***	***-1.166.850***	***-3.277.700***	***-4.154.330***	***-22.133.890***	***-1.437.810***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **03** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	darunter: Umlagen	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57,75	0	230	230	230	170	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**711.637,75**	**683.260**	**754.270**	**840.540**	**1.014.240**	**1.560.870**	**1.989.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469,71	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**469,71**	**18.900**	**45.500**	**154.700**	**302.500**	**833.200**	**1.317.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**711.168,04**	**664.360**	**708.770**	**685.840**	**711.740**	**727.670**	**672.490**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**711.168,04**	**664.360**	**708.770**	**685.840**	**711.740**	**727.670**	**672.490**

Druck Muster

Teilhaushalt **03** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174,28	0	230	230	230	170	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***712.754,28***	***683.260***	***754.270***	***840.540***	***1.014.240***	***1.560.870***	***1.989.890***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469,71	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***469,71***	***18.900***	***45.500***	***154.700***	***302.500***	***833.200***	***1.317.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***712.284,57***	***664.360***	***708.770***	***685.840***	***711.740***	***727.670***	***672.490***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

Teilhaushalt **03** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***712.284,57***	***664.360***	***708.770***	***685.840***	***711.740***	***727.670***	***672.490***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.072.360	597.300	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-2.072.360***	***-597.300***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-THH-Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Entwurf

Teilhaushalt	**03**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**03.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**03.61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**03.61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**03.61.10.01**	Allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	darunter: Umlagen	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**711.580,00**	**683.260**	**754.040**	**840.310**	**1.014.010**	**1.560.700**	**1.989.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**711.580,00**	**683.260**	**754.040**	**840.310**	**1.014.010**	**1.560.700**	**1.989.890**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**711.580,00**	**683.260**	**754.040**	**840.310**	**1.014.010**	**1.560.700**	**1.989.890**

Teilhaushalt	**03**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**03.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**03.61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**03.61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**03.61.10.01**	Allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	711.580,00	683.260	754.040	840.310	1.014.010	1.560.700	1.989.890
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***711.580,00***	***683.260***	***754.040***	***840.310***	***1.014.010***	***1.560.700***	***1.989.890***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***711.580,00***	***683.260***	***754.040***	***840.310***	***1.014.010***	***1.560.700***	***1.989.890***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**03**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**03.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**03.61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**03.61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**03.61.10.01**	Allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***711.580,00***	***683.260***	***754.040***	***840.310***	***1.014.010***	***1.560.700***	***1.989.890***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.072.360	597.300	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-2.072.360***	***-597.300***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	**03**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**03.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**03.61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**03.61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**03.61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57,75	0	230	230	230	170	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**57,75**	**0**	**230**	**230**	**230**	**170**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469,71	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**469,71**	**18.900**	**45.500**	**154.700**	**302.500**	**833.200**	**1.317.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-411,96**	**-18.900**	**-45.270**	**-154.470**	**-302.270**	**-833.030**	**-1.317.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-411,96**	**-18.900**	**-45.270**	**-154.470**	**-302.270**	**-833.030**	**-1.317.400**

Teilhaushalt	**03**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**03.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**03.61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**03.61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**03.61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174,28	0	230	230	230	170	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.174,28***	***0***	***230***	***230***	***230***	***170***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469,71	18.900	45.500	154.700	302.500	833.200	1.317.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***469,71***	***18.900***	***45.500***	***154.700***	***302.500***	***833.200***	***1.317.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***704,57***	***-18.900***	***-45.270***	***-154.470***	***-302.270***	***-833.030***	***-1.317.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**03**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**03.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**03.61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**03.61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**03.61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***704,57***	***-18.900***	***-45.270***	***-154.470***	***-302.270***	***-833.030***	***-1.317.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: T-THH-Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Entwurf

Entwurf

Haushaltsplan 2023 / 2024
Investitionsplan 2023 bis 2027

				2023			2024			2025			2026			2027			Folgejahre			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Verwaltung	11.11.01.00	Büroausstattung	00001	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Wirtschaftsförderung	57.10.01.00	Grunderwerb	10001	0,0	612,6	-612,6	0,0	990,7	-990,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15.467,5	-15.467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6.300,0	-6.300,0	-23.370,8
		Verkehrserschließg.	10002	0,0	217,3	-217,3	0,0	884,0	-884,0	3.638,0	3.921,0	-283,0	4.175,9	6.628,3	-2.452,4	12.387,9	19.663,3	-7.275,4	16.881,2	29.795,3	-12.914,1	-24.026,2
		Wassermanagement	10003	0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	-930,0	1.350,0	2.444,0	-1.094,0	2.170,0	3.800,0	-1.630,0	5.000,0	11.786,0	-6.786,0	12.847,0	23.998,0	-11.151,0	-21.591,0
		Trinkwasserversorgg.	10004	0,0	50,0	-50,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	802,0	-802,0	0,0	1.242,0	-1.242,0	0,0	2.139,6	-2.139,6	0,0	3.268,2	-3.268,2	-7.551,8
		Stromversorgg.	10005	0,0	25,0	-25,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	1.220,0	-1.220,0	0,0	500,0	-500,0	0,0	1.289,6	-1.289,6	0,0	5.454,8	-5.454,8	-8.589,4
		Gasversorgg.	10006	0,0	25,0	-25,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	560,0	-560,0	0,0	300,0	-300,0	0,0	1.035,2	-1.035,2	0,0	2.689,6	-2.689,6	-4.709,8
		Grünordnungs- u. Ersatzmaßn.	10007	0,0	209,0	-209,0	0,0	209,0	-209,0	1.356,0	1.519,4	-163,4	1.190,0	1.700,0	-510,0	2.507,0	3.582,0	-1.075,0	5.768,0	8.244,4	-2.476,4	-4.642,8
		Zw. - Summe				**-1.140,9**			**-3.263,7**			**-4.122,4**			**-22.101,9**			**-19.600,8**			**-44.254,1**	-94.483,8
		Veräußerung bewegl. Vermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Grundstücks-verkaufseinzahlg.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.200,0	0,0	18.200,0	76.200,0	0,0	76.200,0	94.400,0
		Summe		0,0	1.140,9	**-1.140,9**	0,0	3.263,7	**-3.263,7**	6.344,0	10.466,4	**-4.122,4**	7.535,9	29.637,8	**-22.101,9**	38.094,9	39.495,7	**-1.400,8**	111.696,2	79.750,3	**31.945,9**	-83,8

Entwurf

Entwurf

11 Teilfinanzhaushalt B

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt	**01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**01.11.11**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**01.11.11.01**	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung / Ersatz Möbel und sonst. Ausstattung										**Verantw.:** SEP			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**01.11.11**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**01.11.11.01**	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	12.675	14.675
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.675**	**14.675**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.675**	**-14.675**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Erschließung Industriepark											**Verantw.:** SEP		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2030								**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.251,71	627.972	0	612.620	990.720	5.000.000 *VE-Vert ->*	5.000.000 *0* *VE-Vert ->*	0 *0* *0*	15.467.480 *5.000.000* *5.000.000*	0 *0* *0*	6.300.000 *0* *0*	628.720	23.999.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.251,71**	**627.972**	**0**	**612.620**	**990.720**	**5.000.000** *VE-Vert ->*	**5.000.000** *0* *VE-Vert ->*	**0** *0* *0*	**15.467.480** *5.000.000* *5.000.000*	**0** *0* *0*	**6.300.000** *0* *0*	**628.720**	**23.999.540**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.251,71**	**-627.972**	**0**	**-612.620**	**-990.720**	**5.000.000** *VE-Vert ->*	**5.000.000** *0* *VE-Vert ->*	**0** *0* *0*	**-15.467.480** *5.000.000* *5.000.000*	**0** *0* *0*	**-6.300.000** *0* *0*	**-628.720**	**-23.999.540**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	5.000.000 5.000.000	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**5.000.000** **5.000.000**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	10.000.000	0	0		

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10002** Verkehrserschließung										**Verantw.:** 20.00			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.638.000	4.175.900	12.387.900	16.881.200	0	37.083.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.638.000**	**4.175.900**	**12.387.900**	**16.881.200**	**0**	**37.083.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.457,48	631.364	250.000	217.250	884.000	0	0	3.920.950	6.628.330	19.663.330	29.795.300	1.125.110	62.234.270

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**161.457,48**	**631.364**	**250.000**	**217.250**	**884.000**	**0**	**0**	**3.920.950**	**6.628.330**	**19.663.330**	**29.795.300**	**1.125.110**	**62.234.270**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-161.457,48**	**-631.364**	**-250.000**	**-217.250**	**-884.000**	**0**	**0**	**-282.950**	**-2.452.430**	**-7.275.430**	**-12.914.100**	**-1.125.110**	**-25.151.270**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10003** Wassermanagement										**Verantw.:** 20.00			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350.000	2.170.000	5.000.000	12.847.000	0	21.367.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**2.170.000**	**5.000.000**	**12.847.000**	**0**	**21.367.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.579,93	492.109	250.000	0	930.000	0	0	2.444.000	3.800.000	11.786.000	23.998.000	747.689	43.705.689

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.579,93**	**492.109**	**250.000**	**0**	**930.000**	**0**	**0**	**2.444.000**	**3.800.000**	**11.786.000**	**23.998.000**	**747.689**	**43.705.689**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.579,93**	**-492.109**	**-250.000**	**0**	**-930.000**	**0**	**0**	**-1.094.000**	**-1.630.000**	**-6.786.000**	**-11.151.000**	**-747.689**	**-22.338.689**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10004** Trinkwasserversorgung											**Verantw.:** 20.00		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000					finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	802.000	1.242.000	2.139.600	3.268.200	0	7.551.800

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**802.000**	**1.242.000**	**2.139.600**	**3.268.200**	**0**	**7.551.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-802.000**	**-1.242.000**	**-2.139.600**	**-3.268.200**	**0**	**-7.551.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Stromversorgung										**Verantw.:** 20.00			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	100.000	0	0	1.220.000	500.000	1.289.600	5.454.800	0	8.589.400

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**100.000**	**0**	**0**	**1.220.000**	**500.000**	**1.289.600**	**5.454.800**	**0**	**8.589.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.220.000**	**-500.000**	**-1.289.600**	**-5.454.800**	**0**	**-8.589.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10006** Gasversorgung										**Verantw.:** 20.00			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	100.000	0	0	560.000	300.000	1.035.200	2.689.600	0	4.709.800

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**100.000**	**0**	**0**	**560.000**	**300.000**	**1.035.200**	**2.689.600**	**0**	**4.709.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-560.000**	**-300.000**	**-1.035.200**	**-2.689.600**	**0**	**-4.709.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Grünordnung und Ersatzmaßnahmen										**Verantw.:** 20.00			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.356.000	1.190.000	2.507.000	5.768.000	0	10.821.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.356.000**	**1.190.000**	**2.507.000**	**5.768.000**	**0**	**10.821.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	209.000	209.000	0	0	1.519.400	1.700.000	3.582.000	8.244.400	0	15.463.800

Entwurf

Teilhaushalt	**02**	Erschließung Industriepark
Produktbereich	**02.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**02.57.1**	Wirtchaftsförderung
Produktuntergruppe	**02.57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**02.57.10.01**	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**209.000**	**209.000**	**0**	**0**	**1.519.400**	**1.700.000**	**3.582.000**	**8.244.400**	**0**	**15.463.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-209.000**	**-209.000**	**0**	**0**	**-163.400**	**-510.000**	**-1.075.000**	**-2.476.400**	**0**	**-4.642.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: T-THH-Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Entwurf

12 Stellenplan 2023 / 2024

Entwurf

Entwurf

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	…							
	…							
	…							
	…							
Laufbahngruppe 1	…							
	…							
	…							
	…							
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5]								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte ingesamt (A + B)								
ohne A II + B II		0	0	0	0	0	0	
mit A II + B II		0	0	0	0	0	0	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1[6]				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.1	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

II. Arbeitnehmer[7]
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.1	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[4, 6 und 7] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
…					
Insgesamt:		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

[3] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
6) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Entwurf

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	…							
	…							
	…							
	…							
Laufbahngruppe 1	…							
	…							
	…							
	…							
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
	…							
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5]								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte ingesamt (A + B)								
ohne A II + B II		0	0	0	0	0	0	
mit A II + B II		0	0	0	0	0	0	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1[6]				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.1	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

II. Arbeitnehmer[7]
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.1	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[4, 6 und 7] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
…					
Insgesamt:		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

[3] siehe Blatt 5

Entwurf

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
6) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Entwurf

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

Entwurf

Entwurf

ZV Industriepark Oberelbe
Finanzverwaltungsamt

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

		Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	das	das 2.	das 3.
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	0	0	0	0	0	0
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 9 ./. Nummer 4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
' Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	0
13	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0	0	0	0	0	0
14	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	956.130,00	1.008.578	1.008.578	1.008.578	1.008.578	1.008.578	1.008.578
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	0,00	0	0	0	0	0	16.200
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Fehlbeträge**	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf

14 Verpflichtungsermächtigungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2023 HH-Plan 2.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2023	2024	2025	2026							
	EUR										
2024											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	5.000.000							
2023											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	5.000.000							
2022											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	2.585.000	0	0	0							
2021											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2020											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2019											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2018											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
Summe											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	2.585.000	0	0	10.000.000							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	10.000.000							

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich..: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 839

Entwurf

Entwurf

15 Verbindlichkeiten

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum Beginn des Vorjahres	vorauss. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2023	469.710,00	469.710,00	2.541.380,00	0,00
	2024	469.710,00	2.541.380,00	5.805.100,00	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2023	116.067,88	98.460,00	98.460,00	0,00
	2024	98.460,00	98.460,00	98.460,00	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**2023**	**585.777,88**	**568.170,00**	**2.639.840,00**	**0,00**
	2024	**568.170,00**	**2.639.840,00**	**5.903.560,00**	**0,00**
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**2023**	**585.777,88**	**568.170,00**	**2.639.840,00**	**0,00**
	2024	**568.170,00**	**2.639.840,00**	**5.903.560,00**	**0,00**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2024	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Entwurf

16 Rückstellungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	vorauss. Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR			
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung	2023	0	0	0
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2024	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige	2023	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	2024	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraft-				
abhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzaus-	2023	0	0	0
gleichsgesetzes	2024	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von	2023	0	0	0
Steuerschuldverhältnissen	2024	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen				
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,	2023	0	0	0
Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsge-	2024			
schäften		0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	2023	0	0	0
im Haushaltsjahr	2024	0	0	0
Rückstellung.für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegen-				
über Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet	2023	8.230	10.725	10.725
wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern	2024	10.725	10.725	10.725
sie erheblich sind				
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Ge-	2023	0	0	0
schäften und aus laufenden Verfahren	2024	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
Gesamtsumme	**2023**	**8.230**	**10.725**	**10.725**
	2024	**10.725**	**10.725**	**10.725**

Entwurf

Entwurf

17 Rücklagen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Art der Rücklagen		vorauss. Stand zum 01. Januar des Vorjahres	vorauss. Stand zum 01. Januar des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2023	956.130	1.008.578	1.008.578
	2024	1.008.578	1.008.578	1.008.578
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
Gesamtsumme	**2023**	**956.130**	**1.008.578**	**1.008.578**
	2024	**1.008.578**	**1.008.578**	**1.008.578**

Entwurf

Entwurf

18 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Entwurf

Entwurf

Muster 9
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2024	Erträge 2023	Erträge 2024
		Euro		Euro	
1	2	3	4	3	4
	Keine Maßnahmen geplant				
Gesamt:					

[1] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

ENTWURF

Entwurf

19 Produktbezogene Finanzdaten

Entwurf

Entwurf

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2023	obere Ebene	1			5				
	Produktbereich		11			51		57	
	Produktgruppe			11.1			51.1		57.1
	Bezeichnung	Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Wirtschaftsförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.830	0	0	1.830	1.830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.190	0	0	3.190	3.190
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	5.000	5.000	5.020	0	0	5.020	5.020
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	59.100	59.100	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	472.440	472.440	472.440	186.000	153.000	153.000	33.000	33.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	532.790	532.790	532.790	186.000	153.000	153.000	33.000	33.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-527.790	-527.790	-527.790	-180.980	-153.000	-153.000	-27.980	-27.980

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2023	obere Ebene	6			
	Produktbereich		61		
	Produktgruppe			61.1	61.2
	Bezeichnung	Allgemeine Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754.040	754.040	754.040	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	230	230	0	230
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	754.270	754.270	754.040	230
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.500	45.500	0	45.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.500	45.500	0	45.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	708.770	708.770	754.040	-45.270

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	obere Ebene	1			5				
	Produktbereich		11			51		57	
	Produktgruppe			11.1			51.1		57.1
	Bezeichnung	Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Wirtschaftsförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.830	0	0	1.830	1.830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.190	0	0	3.190	3.190
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	5.000	5.000	5.020	0	0	5.020	5.020
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.500	36.500	2.000	0	0	2.000	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	870	870	870	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	539.990	539.990	539.990	116.500	99.500	99.500	17.000	17.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	577.360	577.360	577.360	118.500	99.500	99.500	19.000	19.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-572.360	-572.360	-572.360	-113.480	-99.500	-99.500	-13.980	-13.980

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	obere Ebene	6			
	Produktbereich		61		
	Produktgruppe			61.1	61.2
	Bezeichnung	Allgemeine Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	840.310	840.310	840.310	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	230	230	0	230
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	840.540	840.540	840.310	230
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.700	154.700	0	154.700
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	154.700	154.700	0	154.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	685.840	685.840	840.310	-154.470

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 1. Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 839; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

20 Produktplan

Entwurf

Entwurf

Produktplan
Haushaltsplan 2023 / 2024

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-unter-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget
11					**Innere Verwaltung**		TH 1	Budget 01 Verbands-vors.
	11.1				**Verwaltungssteuerung und -service**			
			11.11.01	11.11.01.00	Allgemeine Verwaltung	Stadt Heidenau 20.00		
51					**Räumliche Planung und Entwicklung**		TH 2	
	51.1				**Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneuordnungen**			
			51.10.01	51.10.01.00	Bauleitplanung	Stadt Pirna II.61.1.14		
57					**Wirtschaft und Tourismus**			
	57.1				**Wirtschaftsförderung**			
			57.10.01	57.10.01.00	Industriepark Oberelbe	SEP Pirna Hr. Elsner		
61					**Allgemeine Finanzwirtschaft**		TH 3	
	61.1				**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**			
			61.10.01	61.10.01.00	Allgemeine Umlagen	Stadt Heidenau 20.00		
	61.2				**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
			61.20.01	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stadt Heidenau 20.00		

Entwurf

Entwurf

21 Haushaltsvermerke

Entwurf

Entwurf

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke
1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Leistung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle	entsprechend der Zweckbindung	

1.1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung			Auszahlung		
Leistung	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Leistung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle	entsprechend der Zweckbindung	

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines Budgets** einseitig deckungsfähig.

2. Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 SächsKomHVO

Auszahlungen für Investitionstätigkeit **innerhalb eines Budgets** sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermerk nach § 4 Abs.2 Satz 2 SächsKomHVO

Alle Teilhaushalte werden einem Budget zugeordnet, da sie alle dem Ziel "Erschließung des Industrieparks Oberelbe" dienen.

Entwurf

Entwurf

22 Übertragbarkeitsvermerke

Entwurf

Entwurf

3. Übertragbarkeitsvermerke

3.1 Ergebnishaushalt
Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2024 bzw. 2025 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.10.01.00	Industriepark Oberelbe
425300	Erwerb beweglicher Gegenstände	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.11.01.00	Allgemeine Verwaltung
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.11.01.00 57.10.01.00	Allgemeine Verwaltung Industriepark Oberelbe
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.11.01.00	Allgemeine Verwaltung
443160	Bauleitplanung	51.10.01.00	Bauleitplanung
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	11.11.01.00 51.10.01.00	Allgemeine Verwaltung Bauleitplanung

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte.

2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.

Entwurf