

Entwurf

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	11
4	Ergebnishaushalt	35
5	Finanzhaushalt	39
6	Kontenübersicht	45
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	77
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	81
9	Teilhaushalte	85
10	Investitionsprogramm	111
11	Teilfinanzhaushalt B	115
12	Stellenplan	135
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	143
14	Verpflichtungsermächtigungen	147
15	Verbindlichkeiten	151
16	Rückstellungen	155
17	Rücklagen	159
18	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	163
19	Produktbezogene Finanzdaten	167
20	Produktplan	171
21	Haushaltsvermerke	175
22	Übertragbarkeitsvermerke	179

1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Gl.-Nr.	- Gliederungsnummer
GRW	- 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
SächsFAG	- Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomKBVO	- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKomHVO	- Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
SoPo	- Sonderposten
Teil-HH	- Teilhaushalt
VerbS	- Verbandssatzung des Zweckverbandes IndustriePark Oberelbe
VwV KomHSys	- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi	- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
Zuweisg.	- Zuweisung / Zuweisungen
ZV	- Zweckverband
ZV IPO	- Zweckverband IndustriePark Oberelbe

2 Haushaltssatzung

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

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	999.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	999.250,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	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
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	993.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	993.560,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-310,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.531.900,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.531.900,00	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	-6.532.210,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.531.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.531.900,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-310,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.531.900,00 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§4

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

500.000 EUR

§5

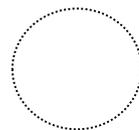
Die Umlage für die Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

	Anteil	Ergebnishaushalt	Investitionshaushalt
Gesamtumlage		931.850 EUR	0,00 EUR
Pirna	60 %	559.110 EUR	0,00 EUR
Heidenau	20 %	186.370 EUR	0,00 EUR
Dohna	20 %	186.370 EUR	0,00 EUR

§6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft.

ZV "IndustriePark Oberelbe", den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Zweckverbandsvorsitzende(r))

3 Vorbericht

Vorbericht

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 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 nach nachfolgend genannten Umlageschlüssel getragen:

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

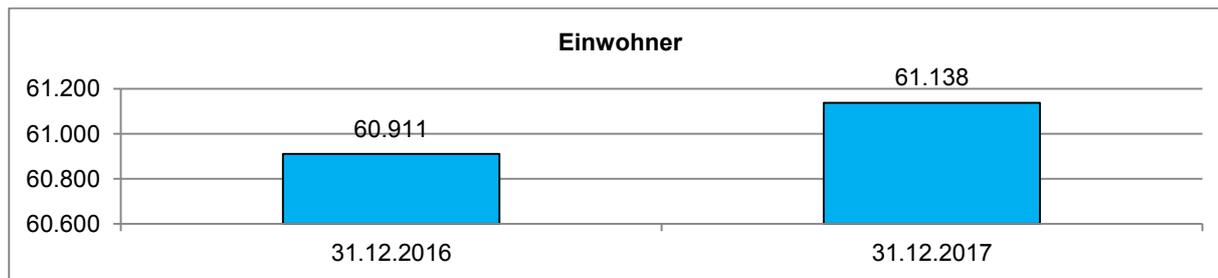
1.3 Lage / Fläche / Bevölkerung

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

Per 31.12.2017 betrug die Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden:

Stadt	Einwohner
Stadt Dohna	6.264
Stadt Heidenau	16.598
Stadt Pirna	38.276
insgesamt:	61.138

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:

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 dem 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.

Die Verbandsversammlung hat den Bürgermeister der Stadt Heidenau, Herrn J. Opitz, in der konstituierenden Sitzung am 22.05.2018 zum Verbandsvorsitzenden gewählt. 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 vergangene Haushaltjahre

An dieser Stelle erfolgt in künftigen Haushaltjahren ein Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre.

2.1 Rückblick auf das HHJ 2017

Aufgrund der Gründung des ZV im HHJ 2018 ist ein Rückblick auf das HHJ 2017 obsolet.

2.2 Rückblick auf das HHJ 2018

Der HPlan 2018 wurde am 20.08.2018 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. 0,0 TEUR beschlossen.

	HHJ 2018
	TEUR
ordentl. Erträge	545,6
ordentl. Aufwendungen	545,6
ordentliches Ergebnis	0,0
realisierbare außerordentl. Erträge	0,0
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	0,0
Sonderergebnis	0,0

Der HPlan 2018 hat mit einer vorgesehenen Kreditaufnahme und der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat den HPlan 2018 mit Bescheid vom 18.10.2018 genehmigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (Ausgabe 16/2018) am 16.11.2018. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 29.11.2018 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2018 nicht erkennbar geworden.

3. Haushaltsjahr 2019

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)

Aufgrund des Gründungstermins des Zweckverbandes im Haushaltsjahr 2018 werden keine Angaben zum Haushaltsjahr 2017 (Ergebnis des Vorvorjahres) und für das HHJ 2018 die Haushaltsansätze ausgewiesen.

3.1.2 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 Ergebnisplan und der Finanzplan aufzustellen.

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein des Jahresabschlusses.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis und 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 Aufgabenumfanges 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 § 21 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. VwV KomHSys 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 Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2020 bis 2022.

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.

4. Gesamthaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Verbandsversammlung ein Haushalt mit dem nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ 2019
	TEUR
ordentl. Erträge	999,3
ordentl. Aufwendungen	999,3
ordentliches Ergebnis	0,0
realisierbare außerordentl. Erträge	0,0
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	0,0
Sonderergebnis	0,0
Gesamtergebnis	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	0,0
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	0,0

Der HPlan 2019 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie im Sonderergebnis einen Saldo i. H. v. 0 EUR aus.

Das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO ist 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.

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der HPlan 2019 sieht folgendes ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis vor:

	Haushaltsplan 2019
	TEUR
Ordentliches Ergebnis	
ordentliche Erträge	999,3
ordentliche Aufwendungen	999,3
ordentliches Ergebnis	0,0
Sonderergebnis	
außerordentliche Erträge	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0
außerordentliches Ergebnis	0,0
Gesamtergebnis	0,0

Weitere Ausführungen zum Ergebnishaushalt siehe unter Punkt 4.3.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2019 einen negativen Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -0,3 TEUR aus. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden wie folgt:

	Änderung Zahlungsmittelbestand
HHJ	TEUR
2019	-0,3
2020	1,6
2021	1,6
2022	1,6
Summe 2018-2021	4,5

Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2019 schließt im ordentlichen Ergebnis mit Erträgen und Aufwendungen i. H. v. 999,3 TEUR ab.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2018 bis 2022 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018 *1	545,6	545,6	0,0	0,0	0,0
2019	999,3	999,3	0,0	0,0	0,0
2020	1.237,1	1.237,1	0,0	0,0	0,0
2021	1.283,6	1.283,6	0,0	0,0	0,0
2022	1.440,9	1.440,9	0,0	1.502,4	1.502,4
	Summe 2019-2022		0,0	1.502,4	1.502,4

*1) Planzahlen

4.3.2 Erträge

Innerhalb des Ergebnishaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen gem. § 2 Abs. 1 SächsKomHVO 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 2019
	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	931,9
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61,4
sonstige ordentliche Erträge	6,0
Summe	999,3

4.3.2.1 Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Die Erträge resultieren aus drei Positionen:

Allgemeine Verbandsumlage

Der Zweckverband erhebt gem. § 17 Abs. 1 VerbS von dem Mitgliedsgemeinden zur Deckung seines nicht durch weitere Einnahmen gedeckten Finanzbedarfes 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 einen Ausgleich durch die Erhebung einer allgemeinen Verbandsumlage i. H. v. 931,9 TEUR. Entsprechend des in § 17 Abs. 3 VerbS geregelten Verteilungsmaßstabes verteilt sich die allgemeine Verbandsumlage wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

Aufteilung allgemeine Verbandsumlage		
		TEUR
Allgemeine Verbandsumlage		931,9
Mitgliedsgemeinde	Anteil	
Stadt Dohna	20%	186,4
Stadt Heidenau	20%	186,4
Stadt Pirna	60%	559,1

Ausgehend von den Planzahlen für das HHJ 2019 und die Jahre des Finanzplanungszeitraums bis 2022 ist eine Vorausschau zur Entwicklung der allgemeinen Verbandsumlage bis in das HHJ 2028 erstellt worden.

Die Ansätze der Vorausschau ab dem HHJ 2019 sind entsprechend der Grundsätze einer vorsichtigen Haushaltsführung ermittelt bzw. geschätzt worden.

Die allgemeine Verbandsumlage entwickelt sich demnach wie folgt:

Entwicklung Verbandsumlage		Summe
HHJ		TEUR
2019		931,9
2020		1.231,6
2021		1.278,1
2022		1.435,4
2023		2.055,6
2024		2.071,2
2025		2.244,1
2026		1.805,9
2027		1.398,6
2028		1.015,5
2029		833,1

Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden

Bereits vor der Gründung des ZV ist durch die Stadt Pirna im Auftrag der drei beteiligten Kommunen die Erarbeitung eines Realisierungskonzeptes in die Wege geleitet worden; das im HHJ 2019 fortgeführt wird ist und für das eine Anteils(vor)finanzierung durch den ZV erfolgt ist. Veranschlagt ist die Erstattung der Stadt Pirna aus der Bewilligung von Fördermitteln für die Umsetzung des Realisierungskonzeptes.

Aus der Abführung des Aufkommens der Grundsteuer A durch die Verbandsmitglieder werden Erträge i. H. v. 1,0 T€ erwartet.

Auflösung von Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen

Im Zuge des JA 2018 werden Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2018 gebildet. Im Zuge der Prüfungen werden die Rückstellungen aufgelöst und fließen als Ertrag in den Haushalt ein.

Weitere Erträge sind für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. In den Folgejahren wird es in Folge der Bewirtschaftung des Zweckverbands zu weiteren Erträgen kommen (bspw. Verwaltungsgebühren). Diese Ansätze werden in den künftigen Jahren erläutert.

4.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2019
	TEUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	64,6
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,2
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	36,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	897,0
Summe	999,3

4.3.3.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen resultieren aus Mietzahlungen sowie für besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (bspw. Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltung und Einrichtung einer Homepage in einem eigenen Corporate-Identity-Design).

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).

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.

4.3.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen resultieren aus drei Positionen:

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten

Hier sind Mittel für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (bspw. zur Projektsteuerung / juristische Beratung) vorgesehen.

Bauleitplanungen

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

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 Aufwendungen (bspw. Personalkosten) werden den Kommunen erstattet.

Ab dem HHJ 2020 ist eine Erhöhung des Ansatzes in Folge der geplanten Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen der Landeshauptstadt Dresden (LHS DD) eingeplant.

4.3.4 Sonderergebnis

Geschäftsvorfälle, die das Sonderergebnis 2019 betreffen, sind nicht vorgesehen.

4.3.5 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der Haushaltsjahr 2019 bis 2022 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	545,6	931,9	1.231,6	1.278,1	1.435,4
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,0	61,4	1,0	1,0	1,0
sonstige ordentliche Erträge	0,0	6,0	4,5	4,5	4,5
Summe	545,6	999,3	1.237,1	1.283,6	1.440,9

Aufwendungen	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	29,1	64,6	54,4	54,6	57,9
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,4	1,2	1,6	1,6	1,6
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	4,2	36,5	229,3	535,5	850,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	508,9	897,0	951,9	691,9	531,4
Summe	545,6	999,3	1.237,1	1.283,6	1.440,9

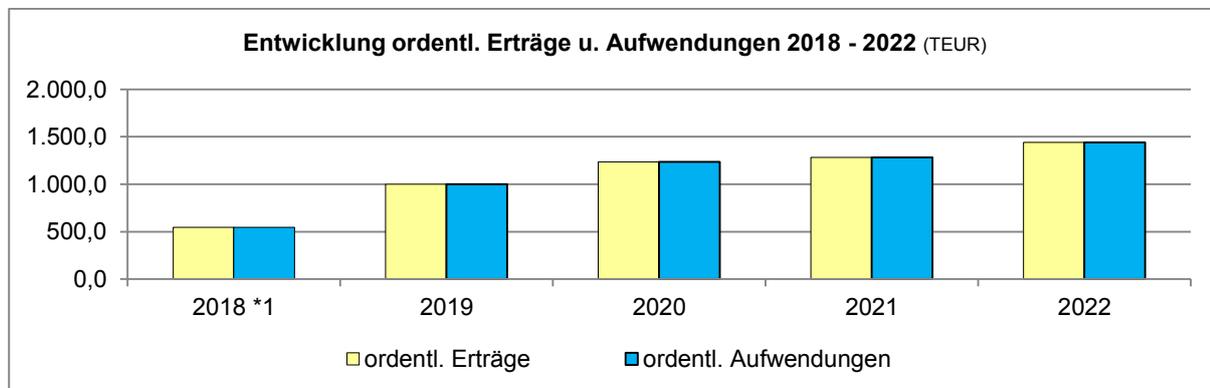
Ergebnis	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	545,6	999,3	1.237,1	1.283,6	1.440,9
ordentliche Aufwendungen	545,6	999,3	1.237,1	1.283,6	1.440,9
ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0	0,0	1.502,4
Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	1.502,4
Summe 2019 - 2022					1.502,4
Summe ordentl. Ergebnis 2019 bis 2022					0,0
Summe Sonderergebnis 2019 bis 2022					1.502,4

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

Für das Sonderergebnis werden, abweichend vom Finanzierungskonzept, in den Haushaltsjahr 2020 und 2021 keine Geschäftsvorfälle erwartet. Die im Finanzierungskonzept für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Erträge aus Grundstücksverkäufen und daraus resultierenden Aufwendungen (aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen) werden voraussichtlich aufgrund des notwendigen Vorlaufs für die Veräußerung (Bauleitpläne u. Erschließungsarbeiten) nicht realisiert werden können.

Der Finanzplanungszeitraum für die Haushaltsjahr 2019 – 2022 schließt in der Gesamtbeurteilung mit einem ausgeglichenen Ergebnis im ordentlichen Ergebnis jeweils mit 0,0 EUR ab; im Sonderergebnis wird für das HHJ 2022 ein Überschuss i. H. v. 1.502,4 TEUR erwartet.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2018 bis 2022:



*1) Planzahlen

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

HH-Jahr	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2018	7,1	-1.139,0	1.139,0	7,1
HPlan 2019	-0,3	-6.531,9	6.531,9	-0,3
HPlan 2020	1,6	-16.859,0	16.859,0	1,6
HPlan 2021	1,6	-17.308,8	17.308,8	1,6
HPlan 2022	1,6	-14.876,8	14.876,8	1,6
Summe 2019-2022	4,5	-55.576,5	55.576,5	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.

Mit dem geringen Fehlbetrag i. H. v. -0,3 TEUR im Zahlungsmittelsaldo werden keine Mittel für eine spätere Verwendung zur Tilgung oder als Eigenmittel erwirtschaftet; der Fehlbetrag belastet die vorhandene Liquiditätsreserve.

4.4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Das Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit weist den über die Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung, aus Investitionszuwendungen, wie auch aus Investitionsbeiträgen hinausgehenden 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 das HHJ 2018 war eine Kreditaufnahme im Wesentlichen für die Finanzierung des notwendigen Grunderwerbs vorgesehen. Der Grunderwerb konnte nicht wie vorgesehen umgesetzt werden; die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

Für das Jahr 2019 ist die Aufnahme von Krediten für den Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung der Industrieflächen und für den Eigenanteil der Erschließung (Planungsleistungen) vorgesehen, da der Zweckverband nicht über entsprechende Eigenmittel verfügt.

Tilgungsleistungen sind für das Haushaltsjahr 2019 und Folgejahre bis 2022 nicht vorgesehen.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das Haushaltsjahr 2019 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen	6.531,9
Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	6.531,9
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	0,0
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	6.531,9

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 2019-2022	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel zur Gründung des Zweckverbandes	0,0
Fremde Finanzmittel	0,0
Bestand liquide Mittel 31.12.2018	306,4
übertragene Haushaltsermächtigungen - ErgebnisHH	-206,1
übertragene Haushaltsermächtigungen - FinanzHH	0,0
Zahlungsmittelsaldo 2019	-0,3
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2019	100,0
Zahlungsmittelsaldo 2020	1,6
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2020	101,6
Zahlungsmittelsaldo 2021	1,6
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2021	103,2
Zahlungsmittelsaldo 2022	1,6
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2022	104,8

Die ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 104,8 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 2019					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbe-darf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	6,0	469,7	-463,7	-463,7
2	Erschließung IndustriePark	61,4	493,1	-431,7	-431,7
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	931,9	36,5	895,4	895,4
	Ordentliches Ergebnis	999,3	999,3	0,0	0,0

In den Teilergebnishaushalten wird – anders als im Gesamtergebnishaushalt – der Nettore-sourcenverbrauch ausgewiesen.

4.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2019:

Teilfinanzhaushalte 2019				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-464,0	-2,0	-466,0
2	Erschließung IndustriePark	-431,7	-6.529,9	-6.961,6
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	895,4	0,0	895,4
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	-0,3	-6.531,9	-6.532,2

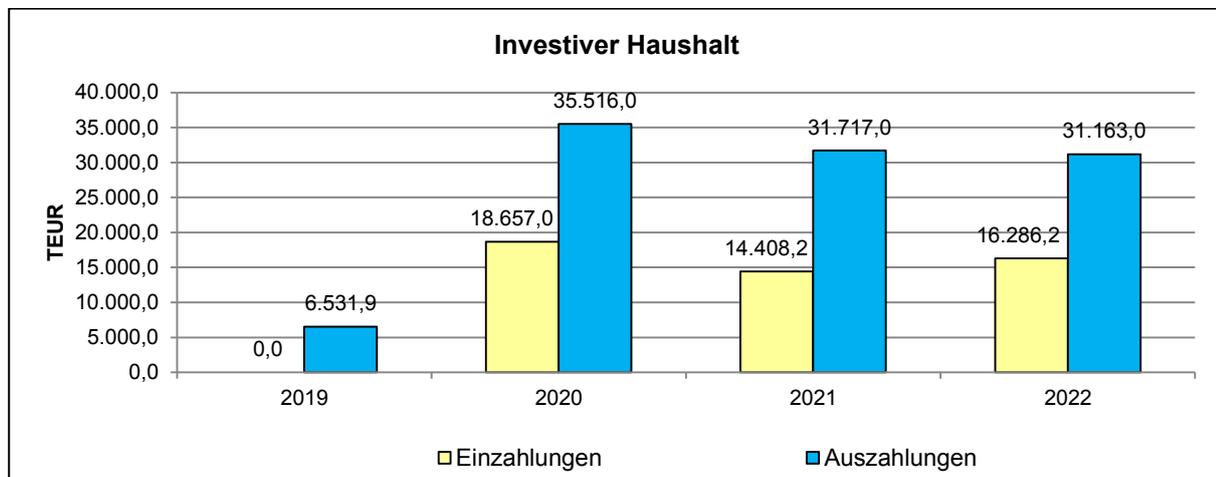
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

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 2019 bis 2022 im Überblick wie folgt:

HHJ	Einzahlungen	Auszahlungen
	TEUR	TEUR
2019	0,0	6.531,9
2020	18.657,0	35.516,0
2021	14.408,2	31.717,0
2022	16.286,2	31.163,0
Summe	49.351,4	104.927,9



4.7.1 Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen 2019 bis 2022 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen				
	Baumaßnahmen			
	Tiefbau	Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
HHJ	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	1.439,9	5.090,0	2,0	6.531,9
2020	29.701,0	5.813,0	2,0	35.516,0
2021	26.251,0	5.464,0	2,0	31.717,0
2022	26.826,0	4.335,0	2,0	31.163,0
Summe	84.217,9	20.702,0	8,0	104.927,9
%-Anteil	80,3	19,7	0,0	100,0

Die Investitionstätigkeit des Zweckverbandes beläuft sich im Finanzplanungszeitraum bis 2022 auf Auszahlungen i. H. v. insgesamt 104,9 TEUR.

Die Investitionen verteilen sich im Finanzplanungszeitraum bis 2022 auf die nachfolgend genannten Teilmaßnahmen (> 1.000 TEUR):

Maßnahme	TEUR
Grunderwerb	20.702,0
Verkehrerschließung	41.616,5
Wassermanagement	18.361,0
Trinkwasserversorgung	2.509,3
Stromversorgung	11.742,4
Grünordnungs- u. Ersatzmaßnahmen	7.008,0
Summe	104.919,9

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt - soweit keine entsprechenden Investitionszuwendungen bewilligt werden – durch Fremdkapital (siehe Punkt 9.1)

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2019 bis 2022 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 10 einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

4.7.2 Einzahlungen

Investive Einzahlungen			
Jahr	zweckgeb. Zuweisg.	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR
2019	0,0	0,0	0,0
2020	18.657,0	0,0	18.657,0
2021	14.408,2	0,0	14.408,2
2022	14.408,2	1.878,0	16.286,2
Summe	47.473,4	1.878,0	49.351,4
%-Anteil	96,2	3,8	100,0

Der hohe Anteil an zweckgebundenen Zuweisungen an den investiven Einzahlungen ist auf die zu beantragende Förderung der Investitionsmaßnahmen durch die GRW-Förderung zurückzuführen.

In den Einzahlungen sind ferner Mittel aus den ersten Grundstücksveräußerungen (Eigenmittel) nach Fertigstellung der Erschließung eingerechnet.

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 2022 nicht vorgesehen.

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

Die Entwicklung der Rücklagen wird auf der Basis des Haushaltsplans 2019 dargestellt.

5.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition der Stadt Heidenau; Fehlbeträge werden der Rücklage entnommen und mindern die Kapitalposition.

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sind 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
HPlan 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2019	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2022	0,0	0,0	0,0	0,0

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.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entwickelt sich auf der Basis des Haushaltsplans 2019 wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2019	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2022	0,0	1.502,4	0,0	1.502,4

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 das Haushaltsjahr 2019 ist die Bildung eines Sonderpostens aus der Gewährung von Fördermitteln aus dem Programm GRW-Infra nicht vorgesehen, da die Antragstellung erst für das HHJ 2020 vorgesehen ist.

7. Verbindlichkeiten

7.1 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten				
HH-Jahr	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. des Jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2018	0,0	1.139,0		1.139,0
HPlan 2019	1.139,0	6.531,9		7.670,9

*1 = Kreditaufnahme / Umschuldung
 *2 = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 15 enthält die für das HHJ 2019 gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

7.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Der Bestand an Verbindlichkeiten beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 voraussichtlich auf 6.531,9 TEUR aus der Kreditaufnahme zur Finanzierung des notwendigen Grunderwerbs und der Erschließung.

In der Übersicht sind die Kreditermächtigungen aus den HHJ 2018 u. 2019 ausgewiesen. Aus der Bewirtschaftung des HHJ 2018 ist eine Kreditaufnahme nicht erfolgt.

8 Entwicklung der Rückstellungen

8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen		
HHJ	31.12.2018	voraussichtl. Bestand 31.12.2019
	TEUR	TEUR
HPlan 2019	5,0	3,5

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 16 enthält die detailliertere Übersicht der Rückstellungen.

8.2 Rückstellungen für Personal

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal. Entsprechende Rückstellungen (bspw. f. Altersteilzeit u. a.) brauchen daher nicht gebildet zu werden.

8.3 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.

8.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Die Entwicklung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Entsprechende Rückstellungen werden in Abhängigkeit von der Beteiligung des Zweckverbandes an Gerichtsverfahren gebildet bzw. nach Abschluss der Verfahren verbraucht oder aufgelöst.

8.5 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen werden nicht geplant und im Rahmen des Jahresabschlusses nur gebildet, wenn die zugrunde liegende Maßnahme im Folgejahr umgesetzt werden soll.

Aufgrund der Gründung des Zweckverbandes erst im Haushaltsjahr 2018 gibt es keine entsprechenden Rückstellungen aus Vorjahren. Mit der Umsetzung der geplanten Investitionen kann es in späteren Haushaltsjahren zu entsprechenden Rückstellungen kommen.

8.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Die Bildung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen ist zum Planungszeitpunkt nicht erkennbar.

9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kredit-ähnli. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

9.1 Kredite

Der Zweckverband ist ohne Kreditverbindlichkeiten gegründet worden.

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

Für das Haushaltsjahr 2019 und die folgenden Haushaltsjahre bis 2022 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

HHJ	Kreditaufnahme
	TEUR
2019	6.531,9
2020	16.859,0
2021	17.308,8
2022	14.876,8

Für den Bilanzstichtag 31.12.2019 wird aufgrund der Planzahlen ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 6531,9 TEUR erwartet. Die Kreditermächtigung für das HHJ 2018 ist aufgrund der Verzögerung beim Gründerwerb nicht in Anspruch genommen worden.

In Folge der vorgesehenen Kreditaufnahme bedarf die Haushaltssatzung der Genehmigung gem. § 82 Abs. 2 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE.

Für die Jahre 2018 bis 2022 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten				
HH-Jahr	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang *1	Abgang *2	Bestand 31.12. des Jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2018	0,0	1.139,0		1.139,0
HPlan 2019	1.139,0	6.531,9		7.670,9
HPlan 2020	7.670,9	16.859,0		24.529,9
HPlan 2021	24.529,9	17.308,8		41.838,7
HPlan 2022	41.838,7	14.876,8		56.715,5

*1 = Kreditaufnahme / Umschuldung

*2 = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung

9.2 Kassenkredite

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes ist eine Kassenkreditermächtigung i. H. v. 500,0 TEUR vorgesehen.

Die Höhe der Kassenkreditermächtigung führt zur Genehmigungspflicht gem. § 84 Abs. 3 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE, da die Summe der Kassenkreditermächtigung das Quorum von 20 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes für die laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt.

9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2019 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 Haushaltsplan 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 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 können im Planungsjahr Verträge abgeschlossen werden, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.000,0 TEUR festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	TEUR
IndustriePark Oberelbe – Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (→ Grunderwerb)	5.000,0

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

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.

Die im HPlan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind nicht in Anspruch genommen worden.

Pirna, 26.03.2019

gez. J. Opitz
Verbandsvorsitzender

4 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	545.590	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
darunter:						
allgemeine Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	4.500	4.500	4.500
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	545.590	999.250	1.237.120	1.283.600	1.440.890
11 Personalaufwendungen	0,00	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
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100	64.600	54.350	54.620	57.900
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.440	1.190	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	508.850	896.960	951.870	691.880	531.390
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	545.590	999.250	1.237.120	1.283.600	1.440.890

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.878.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	375.600
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	1.502.400
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	0,00	0	0	0	0	1.502.400
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	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
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	0,00	0	0	0	0	1.502.400
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante
 2Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen =
 an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
				2017	2018	2019	
EUR							
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	544.280	993.250	1.232.620	1.279.100	1.436.390
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100	64.600	54.350	54.620	57.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	503.850	892.460	947.370	687.380	526.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	0,00	537.150	993.560	1.231.020	1.277.500	1.434.790
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	0,00	7.130	-310	1.600	1.600	1.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	421.000	0	18.657.000	14.408.200	14.408.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.878.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	421.000	0	18.657.000	14.408.200	16.286.200		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000	5.090.000	5.813.000	5.464.000	4.335.000		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.439.900	29.701.000	26.251.000	26.826.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	1.560.000	6.531.900	35.516.000	31.717.000	31.163.000		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	0,00	-1.139.000	-6.531.900	-16.859.000	-17.308.800	-14.876.800		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	0,00	-1.131.870	-6.532.210	-16.857.400	-17.307.200	-14.875.200		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.139.000	6.531.900	16.859.000	17.308.800	14.876.800		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0,00	1.139.000	6.531.900	16.859.000	17.308.800	14.876.800		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	0,00	7.130	-310	1.600	1.600	1.600		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	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 Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	0,00	7.130	-310	1.600	1.600	1.600		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		7.130	-310					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	0,00	7.130	-310	1.600	1.600	1.600		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	0,00	0	7.130	6.820	8.420	10.020		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	0,00	7.130	6.820	8.420	10.020	11.620
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

6 Kontenübersicht

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
3012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
3013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	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
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
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.310	0	0	0	0			
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390			
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistung. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00	0	0	0	0	0			
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0			
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00					
3214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00					
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0			
3230 Schuldendiensthilfen Bund		0	0			
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00					
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00					
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche		0	0	0	0	0
32411 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32421 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32431 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32432 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32441 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
3411 Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
3421 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
3521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
3562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.000	4.500	4.500	4.500
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0			
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
3617 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0			
3691 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4017 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4071 Zufühhg.,Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	0	0	0	0			
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0			
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0			
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0			
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0			
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600			
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0			
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0			
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000			
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0			
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	5.000	5.250	5.520	5.800			
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	47.000	35.500	35.500	38.500			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	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			
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	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			
4337 Leistg. zur Eingliederg. Arbeitsuchend ernach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0			
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	4.000
4431 Geschäftsaufwendungen	0,00	368.250	613.950	693.400	379.900	212.400
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.000	1.660	1.670	180	190
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0
4451 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	126.600	274.550	250.000	305.000	310.000
4453 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4454 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. So nderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4456 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	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
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita- Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0			
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0			
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000			
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0			
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0			
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.440	1.190	1.600	1.600	1.600			
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0			
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0			
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
5021 Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	0	0	0			
5022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0			
50290 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
50291 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.878.000			
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0			
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0			
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0			
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0			
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0			
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0			
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0			
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0			
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0			
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5122 Nachholung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5129 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	375.600
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5171 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5179 Aufwendungen aus der Veräußerung sonstiger Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
6012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
6013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg v. ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390			
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
6211 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0			
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0			
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0			
6221 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0			
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0			
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0			
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
62411 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62421 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62431 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62432 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62441 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
6521 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
6562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	421.000	0	18.657.000	14.408.200	14.408.200			
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0			
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.878.000			
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0			
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0			
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0			
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0			
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0			
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0			
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0			
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	1.139.000	6.531.900	16.859.000	17.308.800	14.876.800
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7017 Dienstausszahlungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0			
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
7231 Mieten u. Pachten	0,00	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600			
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0			
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
7251 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0			
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000			
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0			
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	5.000	5.250	5.520	5.800			
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	18.000	47.000	35.500	35.500	38.500			
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0			
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0			
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	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
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
7337 Leistg. z. Eingliederg v. Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6 Abs. 3 u. 4 SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
73721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0			
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0			
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0			
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800			
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0			
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0			
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	4.000			
7431 Geschäftsauszahlungen	0,00	363.250	609.450	688.900	375.400	207.900			
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.000	1.660	1.670	180	190			
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0			
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	126.600	274.550	250.000	305.000	310.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0			
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonde rverm.	0,00	0	0	0	0	0			
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0			
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0			
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0			
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0			
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				2017	2018	2019
EUR						
1	2	3	4	5	6	
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuermachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7593 Abführung an den Erblastenteilungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000.000	5.090.000	5.813.000	5.464.000	4.335.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7840 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7841 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				2017	2018	2019
EUR						
1	2	3	4	5	6	
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv erm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.439.900	29.701.000	26.251.000	26.826.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv erm.	0,00	0	0	0	0	0			
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0			
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7920-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0			
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0			
7921-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0			
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7922-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
7923-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
01	Innere Verwaltung	6.000	469.700	-463.700	-463.700
02	Erschließung Industriepark	61.400	493.050	-431.650	-431.650
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	931.850	36.500	895.350	895.350
Gesamtergebnis		999.250	999.250	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 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 = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		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	-464.010	0	2.000	-2.000	-466.010	0
02	Erschließung Industriepark	-431.650	0	6.529.900	-6.529.900	-6.961.550	5.000.000
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	895.350	0	0	0	895.350	0
Gesamtergebnis		-310	0	6.531.900	-6.531.900	-6.532.210	5.000.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 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 = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp =
 F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

9 Teilhaushalte

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	4.500	4.500	4.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.310	6.000	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100	63.600	53.350	53.620	56.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.440	1.190	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.850	404.910	464.370	521.880	531.390
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.390	469.700	519.320	577.100	589.890
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-305.080	-463.700	-514.820	-572.600	-585.390
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-305.080	-463.700	-514.820	-572.600	-585.390

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\Templatedr_f60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	29.100	63.600	53.350	53.620	56.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	268.850	400.410	459.870	517.380	526.890
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	297.950	464.010	513.220	571.000	583.790
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		0,00	-297.950	-464.010	-513.220	-571.000	-583.790
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	21.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	21.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_ipprodukt_fj3_mrt(262.71D_4FD)_vom.28.01.2019

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-336.950	-466.010	-515.220	-573.000	-585.790
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	4.500	4.500	4.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.310	6.000	4.500	4.500	4.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100	63.600	53.350	53.620	56.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.440	1.190	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.850	404.910	464.370	521.880	531.390
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.390	469.700	519.320	577.100	589.890
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-305.080	-463.700	-514.820	-572.600	-585.390
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-305.080	-463.700	-514.820	-572.600	-585.390

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das 2020	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100	63.600	53.350	53.620	56.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	268.850	400.410	459.870	517.380	526.890
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	297.950	464.010	513.220	571.000	583.790
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	0,00	-297.950	-464.010	-513.220	-571.000	-583.790
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-336.950	-466.010	-515.220	-573.000	-585.790
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.000	492.050	487.500	170.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.000	493.050	488.500	171.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-235.000	-431.650	-487.500	-170.000	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-235.000	-431.650	-487.500	-170.000	0

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt		02	Erschließung Industriepark				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.400	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.000	492.050	487.500	170.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.000	493.050	488.500	171.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-235.000	-431.650	-487.500	-170.000	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	18.657.000	14.408.200	14.408.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.878.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	18.657.000	14.408.200	16.286.200
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000	5.090.000	5.813.000	5.464.000	4.335.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.439.900	29.701.000	26.251.000	26.826.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		02		Erschließung Industriepark			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	6.529.900	35.514.000	31.715.000	31.161.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-1.100.000	-6.529.900	-16.857.000	-17.306.800	-14.874.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-1.335.000	-6.961.550	-17.344.500	-17.476.800	-14.874.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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
 Flurneueordnung
 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.400	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.400	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.000	492.050	487.500	170.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.000	492.050	487.500	170.000	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-235.000	-431.650	-487.500	-170.000	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-235.000	-431.650	-487.500	-170.000	0

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das 2020	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.400	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.400	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.000	492.050	487.500	170.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.000	492.050	487.500	170.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-235.000	-431.650	-487.500	-170.000	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-235.000	-431.650	-487.500	-170.000	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\T\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das 2020	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	18.657.000	14.408.200	14.408.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.878.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	18.657.000	14.408.200	16.286.200
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000	5.090.000	5.813.000	5.464.000	4.335.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.439.900	29.701.000	26.251.000	26.826.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	6.529.900	35.514.000	31.715.000	31.161.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-1.100.000	-6.529.900	-16.857.000	-17.306.800	-14.874.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-1.100.000	-6.529.900	-16.857.000	-17.306.800	-14.874.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		03		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
	darunter: Umlagen	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	540.080	895.350	1.002.320	742.600	585.390
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	540.080	895.350	1.002.320	742.600	585.390

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt		03	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	540.080	895.350	1.002.320	742.600	585.390
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		03		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	540.080	895.350	1.002.320	742.600	585.390
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-TTH-Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an;
 Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
darunter: Umlagen	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das 2020	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	544.280	931.850	1.231.620	1.278.100	1.435.390
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-4.200	-36.500	-229.300	-535.500	-850.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.200	-36.500	-229.300	-535.500	-850.000

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	36.500	229.300	535.500	850.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	0,00	-4.200	-36.500	-229.300	-535.500	-850.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-4.200	-36.500	-229.300	-535.500	-850.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 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 = 743; Ausweis Nullpositionen = an;
 Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2019**Investitionsplan 2019 bis 2022**

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2019			2020			2021			2022			Folgejahre			Summe
			Einz. TEUR	Ausz. TEUR	Gesamt TEUR	Einz. TEUR	Ausz. TEUR	Gesamt TEUR	Einz. TEUR	Ausz. TEUR	Gesamt TEUR	Einz. TEUR	Ausz. TEUR	Gesamt TEUR	Einz. TEUR	Ausz. TEUR	Gesamt TEUR	
Allgemeine Verwaltung	Büroausstattung	00001	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
	Dienstfahrzeug	00002	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
Wirtschaftsförderung	Grunderwerb	10001	0,0	5.090,0	-5.090,0	0,0	5.813,0	-5.813,0	0,0	5.464,0	-5.464,0	0,0	4.335,0	-4.335,0	0,0	0,0	0,0	-20.702,0
	Verkehrerschließg.	10002	0,0	696,5	-696,5	9.031,0	13.640,0	-4.609,0	8.593,2	13.640,0	-5.046,8	8.593,2	13.640,0	-5.046,8	8.593,2	13.640,0	-5.046,8	-20.445,9
	Wassermanagement	10003	0,0	445,0	-445,0	4.491,0	5.972,0	-1.481,0	4.180,0	5.972,0	-1.792,0	4.180,0	5.972,0	-1.792,0	4.180,0	5.972,0	-1.792,0	-7.302,0
	Trinkwasserversorgg.	10004	0,0	76,3	-76,3	0,0	811,0	-811,0	0,0	811,0	-811,0	0,0	811,0	-811,0	0,0	811,0	-811,0	-3.320,3
	Stromversorgg.	10005	0,0	143,4	-143,4	3.500,0	5.783,0	-2.283,0	0,0	2.333,0	-2.333,0	0,0	3.483,0	-3.483,0	0,0	2.333,0	-2.333,0	-10.575,4
	Gasversorgg.	10006	0,0	78,7	-78,7	0,0	1.159,0	-1.159,0	0,0	1.159,0	-1.159,0	0,0	584,0	-584,0	0,0	584,0	-584,0	-3.564,7
	Grünordnungs- u. Ersatzmaßn.	10007	0,0	0,0	0,0	1.635,0	2.336,0	-701,0	1.635,0	2.336,0	-701,0	1.635,0	2.336,0	-701,0	1.635,0	2.336,0	-701,0	-2.804,0
	Zw. - Summe				-6.531,9			-16.859,0			-17.308,8			-16.754,8			-11.267,8	-68.722,3
	Veräßerung 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
	Grundstücksverkaufs- einzahlg.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.878,0	0,0	1.878,0	66.862,0	0,0	66.862,0	68.740,0
	Summe		0,0	6.531,9	-6.531,9	18.657,0	35.516,0	-16.859,0	14.408,2	31.717,0	-17.308,8	16.286,2	31.163,0	-14.876,8	81.270,2	25.676,0	55.594,2	17,7

11 Teilfinanzhaushalt B

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
 Leistung **01.11.11.01.00** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung / Ersatz Möbel, so											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
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	25.000	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	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
 Leistung **01.11.11.01.00** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	25.000	33.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-25.000	-33.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						2.000	2.000	2.000	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
 Leistung **01.11.11.01.00** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung / Ersatz Fahrzeug						Verantw.: SEP					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	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
 Leistung **01.11.11.01.00** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							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 - 31.12.2025											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000.000	5.090.000	5.000.000	5.813.000 2.500.000	5.464.000 2.500.000	4.335.000 0	0	1.000.000	21.702.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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

Teilhaushalt	02	Erschließung Industriepark
Produktbereich	02.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	02.57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	02.57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	02.57.10.01	Industriepark Oberelbe
Leistung	02.57.10.01.00	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	5.090.000	5.000.000	5.813.000	5.464.000	4.335.000	0	1.500.000	22.202.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.100.000	-5.090.000	5.000.000	-5.813.000	-5.464.000	-4.335.000	0	-1.100.000	-21.802.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.500.000	2.500.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.500.000	2.500.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						5.813.000	5.464.000	4.335.000	0		

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							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 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	9.031.000	8.593.200	8.593.200	8.593.200	0	34.810.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.031.000	8.593.200	8.593.200	8.593.200	0	34.810.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	696.500	0	13.640.000	13.640.000	13.640.000	13.640.000	0	55.256.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	696.500	0	13.640.000	13.640.000	13.640.000	13.640.000	0	55.256.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-696.500	0	-4.609.000	-5.046.800	-5.046.800	-5.046.800	0	-20.445.900
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						4.609.000	5.046.800	5.046.800	0		

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							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 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	4.491.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	0	17.031.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.491.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	0	17.031.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	445.000	0	5.972.000	5.972.000	5.972.000	5.972.000	0	24.333.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	445.000	0	5.972.000	5.972.000	5.972.000	5.972.000	0	24.333.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-445.000	0	-1.481.000	-1.792.000	-1.792.000	-1.792.000	0	-7.302.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						1.481.000	1.792.000	615.000	0		

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							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 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	76.300	0	811.000	811.000	811.000	811.000	0	3.320.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.300	0	811.000	811.000	811.000	811.000	0	3.320.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-76.300	0	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000	0	-3.320.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						811.000	811.000	811.000	0		

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							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 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	143.400	0	5.783.000	2.333.000	3.483.000	2.333.000	0	14.075.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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

Teilhaushalt	02	Erschließung Industriepark
Produktbereich	02.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	02.57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	02.57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	02.57.10.01	Industriepark Oberelbe
Leistung	02.57.10.01.00	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	143.400	0	5.783.000	2.333.000	3.483.000	2.333.000	0	14.075.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-143.400	0	-2.283.000	-2.333.000	-3.483.000	-2.333.000	0	-10.575.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						2.283.000	2.333.000	3.483.000	0		

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							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 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	78.700	0	1.159.000	1.159.000	584.000	584.000	0	3.564.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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

Teilhaushalt	02	Erschließung Industriepark
Produktbereich	02.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	02.57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	02.57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	02.57.10.01	Industriepark Oberelbe
Leistung	02.57.10.01.00	Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.700	0	1.159.000	1.159.000	584.000	584.000	0	3.564.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-78.700	0	-1.159.000	-1.159.000	-584.000	-584.000	0	-3.564.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						1.159.000	1.159.000	584.000	0		

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Grünordnung und Ersatzmaßnahme											Verantw.: 20.00
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	0	6.540.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	0	6.540.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	0	9.344.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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

Teilhaushalt **02** Erschließung Industriepark
 Produktbereich **02.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **02.57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **02.57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **02.57.10.01** Industriepark Oberelbe
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	0	9.344.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000	0	-2.804.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						701.000	701.000	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-THH-Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 743; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Stellenplan

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	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	0
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	0

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) 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. Arbeitnehmer⁷

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

Produktgruppen	Bezeichnung											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) 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

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt:		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30. Juni 2018	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 2018	beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

³ siehe Blatt 5

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 Stellenbesetzungenabweichend 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.

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		0	0	0	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		0	0	0	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0
9	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)		0	0	0	0
10	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 / . Nummer 4)		0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0
11	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0
12	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		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 31.12.2017	voraussichtlicher Stand 31.12.2018	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
13	Basiskapital	0,00	0	0	0	0
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0	0	0	0
15	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	1.502.400
	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	0	0	0
16	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
17	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0

14 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2019 HH-Plan 2.2 - Variante 2 Release 2 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR						
2019										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0						
2018										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	6.000,0	0,0	0,0	0,0						
Summe										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	6.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	16.859,0	17.308,8	14.876,8						

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-
 Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
 fällig werdenden Auszahlungen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

15 Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2019**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	1.139.000,00	7.670.900,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	0,00	1.139.000,00	7.670.900,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	0,00	1.139.000,00	7.670.900,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2
 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K;
 Positionsnachweis = an

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templata\FR_6001R_Rueckstelluebersicht.mrt (B40 4AA CD3) vom 09.01.2019

16 Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	5.000,00	3.500,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	5.000,00	3.500,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Listen-Nr.: 2-
 Stand der Rückstellungen Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K;
 Positionsnachweis = an

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_6001R_RueckstellUebersicht.mrt (B40 4AA CD3) vom 09.01.2019

17 Rücklagen

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

18 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

19 Produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	obere Ebene	1			5				
	Produktbereich	11				51		57	
	Produktgruppe		11.1			51.1			57.1
	Bezeichnung	Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und - service	Wirtschaftsförd- erung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnun- g	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd- erung
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	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	61.400	60.400	60.400	1.000	1.000
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	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.000	6.000	6.000	61.400	60.400	60.400	1.000	1.000
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	63.600	63.600	63.600	1.000	0	0	1.000	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.190	1.190	1.190	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	404.910	404.910	404.910	492.050	492.050	492.050	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	469.700	469.700	469.700	493.050	492.050	492.050	1.000	1.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-463.700	-463.700	-463.700	-431.650	-431.650	-431.650	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	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	931.850	931.850	931.850	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	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	931.850	931.850	931.850	0
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	36.500	36.500	0	36.500
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)	36.500	36.500	0	36.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	895.350	895.350	931.850	-36.500

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2019 Variante: 2.2-Variante 2Release 2 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produktthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
 Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

20 Produktplan

Produktplan Zweckverband Industriepark Oberelbe
Haushaltsplan 2019

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget
11					Innere Verwaltung		TH 1	Budget 01 Verbandsvors.
	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 Entwicklungsmaßnahmen 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		

21 Haushaltsvermerke

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 KomHVO

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

2. Vermerk nach § 4 Abs.2 Satz 2 KomHVO

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

22 Übertragbarkeitsvermerke

3. Übertragbarkeitsvermerke

3.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2020 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	Allgemeine Verwaltung

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.

Zweckverband IndustriePark Oberelbe

- Der Verbandsvorsitzende -
Breite Str. 4
01796 Pirna

Kontakt:

Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201
FAX: 03529 / 571-199

eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de