

**Berichterstattung  
zum Haushaltsvollzug  
per 30.06.2020**





## Inhaltsverzeichnis

	Abkürzungsverzeichnis .....	3
0.	Rechtsgrundlage .....	4
1.	Haushaltsplan und Haushaltsvollzug – Gesamtüberblick .....	4
2.	Ergebnishaushalt .....	5
2.1	Ordentliches Ergebnis .....	5
2.2	Sonderergebnis .....	6
2.3	Zusammenfassung Ergebnishaushalt .....	6
2.4	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen .....	6
3	Investiver Haushalt .....	7
3.0	Einführung .....	7
3.1	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen .....	8
4	Finanzhaushalt .....	9
4.1	Zahlungsmittelsaldo .....	9
4.2	Liquiditätsrechnung .....	9
4.3	Schulden und andere Verpflichtungen .....	10
5.	Kassenlage .....	10
	Impressum .....	11

---

## Abkürzungsverzeichnis

BSt.	=	Buchungsstelle
Einschätzg.	=	Einschätzung
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHS	=	Haushaltssatzung
HPlan	=	Haushaltsplan / Haushaltsplanung
HSperre	=	Haushaltssperre
i. H. v.	=	in Höhe von
JA	=	Jahresabschluss
LK SSOE	=	Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge
MÜ	=	Mittelübertragung
SächsGemO	=	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKomZG	=	Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
SEP	=	Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH
SMI	=	Sächs. Staatsministerium des Innern
SoPo	=	Sonderposten
v. H.	=	von Hundert

## Berichterstattung zum Haushaltsvollzug 2020 per 30.06.2020 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO

### 0. Rechtsgrundlage

Gem. § 58 Abs. 1 SächsKomZG i. V. m. § 75 Abs. 5 SächsGemO hat der Verbandsvorsitzende die Verbandsversammlung und die Kommunalaufsicht des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge zur Jahresmitte über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan – insbesondere

- der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen,
  - der Einzahlungen und Auszahlungen,
  - der Inanspruchnahme der Kreditemächtigung, den Schuldenstand und
  - die vom Zweckverband übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- zu unterrichten.

Sofern für den Zweckverband ein Haushaltsstrukturkonzept beschlossen ist, so ist zusätzlich über den Vollzug des Konzeptes zu unterrichten.

### 1. Haushaltsplan und Haushaltsvollzug – Gesamtüberblick

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.05.2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile (Verpflichtungsermächtigen). Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 07.07.2020 die Haushaltssatzung ohne Auflagen genehmigt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 ist am 24.07.2020 im Amtsblatt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 'Landkreisbote' (Ausgabe 07/2020) bekannt gemacht worden, seit dem 07.08.2020 wirksam und rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 78 SächsGemO.

Gem. Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2020 im HPlan festgesetzt:

<b>Ergebnishaushalt:</b>	EUR
im ordentlichen Ergebnis:	
Erträge	821.990
Aufwendungen	821.990
Saldo	0
im Sonderergebnis:	
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Saldo	0
Fehlbetragsvortrag aus Vorjahr	0
Saldo des <b>Gesamtergebnis</b>	0

<b>Investiver Haushalt</b>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0
Saldo der <b>Investitionstätigkeit</b>	0
<b>Finanzhaushalt</b>	
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.520
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus investiver Tätigkeit	0
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
<b>Finanzierungsüberschuss / fehlbetrag</b>	-4.520

## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Ordentliches Ergebnis

In den folgenden Ausführungen wird auf das ordentliche Ergebnis (bestehend aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und das Sonderergebnis (bestehend aus realisierbaren außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) abgestellt.

Aus der Einschätzung ermittelt sich eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2020 wie folgt:

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>HPlan 2020</b>	<b>Einschätzg. 2020</b>	<b>Saldo</b>
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	821.990	821.990	0
ordentliche Aufwendungen	821.990	1.142.011	320.021
Überschuss / Fehlbetrag	0	-320.021	-320.021

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die summarischen Veränderungen nach Ertrags- u. Aufwendungsarten auf:

<b>Erträge</b>	<b>HPlan 2020</b>	<b>Einschätzg. 2020</b>	<b>Saldo</b>
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen u. Umlagen	810.660	810.660	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	3.000	3.000	0
sonstige ordentliche Erträge	8.330	8.330	0
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>821.990</b>	<b>821.990</b>	<b>0</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>HPlan 2020</b>	<b>Einschätzg. 2020</b>	<b>Saldo</b>
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistg.	28.600	25.358	-3.242
Abschreibungen	1.480	1.480	0
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	20.200	6.300	-13.900
sonstige ordentl. Aufwendungen	771.710	1.108.873	337.163
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.990</b>	<b>1.142.011</b>	<b>320.021</b>

Aus der Auswertung der Einschätzung werden höhere Aufwendungen in Höhe von summa-  
risch 320,0 TEUR erwartet.

Die Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen sind im Punkt 2.4 'Erläuterungen zu we-  
sentlichen Abweichungen' getrennt nach Sachkonten dargestellt.

## 2.2 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis sind von der Haushaltsplanung her keine außerordentlichen Erträge bzw.  
Aufwendungen vorgesehen. Aus der Einschätzung per 30.06.2020 sind innerhalb des HHJ  
2020 keine außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen zu erwarten.

<b>Sonderergebnis</b>	<b>HPlan 2020</b>	<b>Einschätzg. 2020</b>	<b>Saldo</b>
	EUR	EUR	EUR
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0

## 2.3 Zusammenfassung Ergebnishaushalt

<b>Gesamtergebnis</b>	<b>HPlan 2020</b>	<b>Einschätzg. 2020</b>
	EUR	EUR
Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	0	-320.021
Überschuss / Fehlbetrag außerordentliches Ergebnis	0	0
Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis	0	-320.021

Das HHJ 2020 schließt der Einschätzung zum 30.06.2020 zufolge voraussichtlich mit einem  
Fehlbetrag im Gesamtergebnis mit 320,0 TEUR ab.

Der Fehlbetrag beruht im Wesentlichen aus den aus den HHJ 2019 übertragenen Haus-  
haltsermächtigungen, die im HHJ 2020 in Anspruch genommen werden und ergebniswirk-  
sam sind.

Die Deckung des Fehlbetrages ist aus dem voraussichtlichen Überschuss des HHJ 2019  
vorgesehen, welches insbesondere durch Minderaufwendungen für Bauleitplanungen beein-  
flusst wird.

## 2.4 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

### 2.4.0 Einführung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt innerhalb eines Budgets.

Die Berichterstattung zu wesentlichen Abweichungen auf den Termin 31.12.2020 erfolgt an-  
hand der Sachkonten.

Die Einschätzung des voraussichtlichen Haushaltsergebnisses 2020 im Ergebnishaushalt  
erfolgte auf der Grundlage der Einschätzung des Finanzverwaltungsamtes der Stadt Hei-  
denau, des Fachdienstes Stadtentwicklung der Stadt Pirna (Bauleitplanung) sowie der SEP.

Die Berichterstattung fordert von den mittelbewirtschaftenden Stellen der Verwaltung eine Einschätzung ab, wie sich im laufenden Haushaltsjahr bis zum 31.12. die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sowie die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entwickeln werden.

Die Anlage 1 enthält eine vollständige Übersicht nach Sachkonten über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes im Vergleich zu den zu erwartenden Ergebnissen.

Als bereitgestellte Mittel (Bereitstellung) ist das Saldo der Erträge und Aufwendungen aus den Haushaltsansätzen der Haushaltsplanung 2020 zuzüglich der Mittelübertragungen aus dem HHJ 2019 ausgewiesen. Die ausgewiesene Differenz ist damit der Saldo zwischen den bereitgestellten Mitteln und der Einschätzung zum 31.12.2020.

Nachfolgend dargestellt sind wesentliche Abweichungen der Erträge und Aufwendungen nach Sachkonten; soweit zu einzelnen Sachkonten aus der Einschätzung summarisch keine erheblichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen erkennbar sind, ist im Folgenden auf nähere Erläuterungen verzichtet worden.

#### 2.4.1 Sachkonto 44 31 60 – Bauleitplanungen

Sachkonto	Bezeichnung	Bereitstellg.	Einschätzg.	Differenz
		EUR	EUR	EUR
44 31 60	Bauleitplanungen	695.810	685.600	-10.210

Mit der Inanspruchnahme des Mittelansatzes und der aus dem HHJ 2019 übertragenen Haushaltsermächtigungen sind insgesamt 695,8 TEUR im HHJ 2020 zur Verfügung gestellt worden. Aus der Fortführung der Bauleitplanung werden voraussichtlich 685,6 TEUR in Anspruch genommen.

#### 2.4.2 Sachkonto 45 17 20

Sachkonto	Bezeichnung	Bereitstellg.	Einschätzg.	Differenz
		EUR	EUR	EUR
45 17 20	Zinsaufwendungen f. Darlehen	19.600	9.800	-13.600

Der für das Jahr 2020 vorgesehene Grundstückserwerb konnte im Verlauf des HHJ nicht wie vorgesehen realisiert werden. Damit erfolgt die Kreditaufnahme gegenüber der HPlanung verzögert, was zu einem geringeren Zinsbetrag im HHJ 2020 führt.

### 3 Investiver Haushalt

#### 3.0 Einführung

Diesem Bericht als Anlage 2 beigelegt ist der investive Haushalt 2020 nach Sachkonten. Aus den Spalten Saldo-Einzahlungen und Saldo-Auszahlungen sind die Abweichungen zwischen der Einschätzung zum Jahresende und dem Haushaltsplan 2020 zuzüglich der aus 2019 übertragenen Mittel (Haushaltsreste) ablesbar.

Die Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen aus dem HHJ 2019) werden wie folgt erwartet:

Investitionshaushalt	HPlan	Einschätzg.	Saldo
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	0	3.666.030	3.666.030
Auszahlungen	0	3.666.030	
Mittelübertragung	3.906.030		
Auszahlungen einschl. MÜ	3.906.030	3.666.030	-240.000

Die Anlage 2 enthält eine vollständige – nach Sachkonten geordnete – Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Haushalts im Vergleich zu den zu erwartenden Ergebnissen.

### 3.1 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Die wesentlichen Abweichungen sind wie folgt begründet:

#### 3.1.1 Sachkonto 69 27 35

Sachkonto	Bezeichnung	HPlan (einschl. MÜ)	Einschätzg.	Differenz
		EUR	EUR	EUR
69 27 35	Kreditaufnahme			
	Einzahlungen	3.906.030	3.666.030	-240.000
	Auszahlungen	0	0	0

Ursache für die geringere Kreditaufnahme ist die verzögerte Umsetzung der Einzelmaßnahmen – siehe Punkt 3.1.2

Die Haushaltssatzung 2020 hat keine eigene Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Kreditaufnahme ist die Inanspruchnahme der mit der mit der Haushaltssatzung 2019 genehmigten Kreditaufnahme vorgesehen, die gem. § 82 Abs. 3 SächsGemO bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste HHJ (2021) zulässig ist.

#### 3.1.2 Sachkonto 78 51 20

Sachkonto	Bezeichnung	HPlan (einschl. MÜ)	Einschätzg.	Differenz
		EUR	EUR	EUR
78 51 20	Tiefbaumaßnahmen			
	Auszahlungen	2.364.000	2.126.000	-238.000

In Folge des Umsetzungsfortschritts für die Teilmaßnahmen

- 10003 – Wassermanagement
- 10004 – Trinkwasserversorgung
- 10005 – Stromversorgung
- 10006 – Gasversorgung
- 10007 – Grünordnungs- und Ersatzmaßnahmen

werden die bereitgestellten Mittel im HHJ 2020 weiterhin benötigt. Die vorgesehenen Auszahlungen i. H. v. 238,0 TEUR für Grünordnungs- und Ersatzmaßnahmen werden im HHJ 2020 nicht benötigt.

## 4 Finanzhaushalt

### 4.1 Zahlungsmittelsaldo

Ausgehend von der Einschätzung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Vorgänge ist der Vollzug des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgeleitet.

Der investive Haushalt spiegelt sich vollständig im Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit wieder. Die Finanzierungstätigkeit enthält die Aufnahme von Krediten.

Im Folgenden wird die Einschätzung der zum 31.12.2020 zu erwartenden Änderung des Zahlungsmittelsaldos vorgenommen.

<b>Finanzrechnung</b>	<b>HPlan</b>	<b>Einschätzg.</b>	<b>Saldo</b>
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.520	-324.541	-320.021
aus Investitionstätigkeit	0	-3.666.030	-3.666.030
aus Finanzierungstätigkeit	0	3.666.030	3.666.030
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.520</b>	<b>-324.541</b>	<b>-320.021</b>

### 4.2 Liquiditätsrechnung

Im Ergebnis der Einschätzung des Haushaltes 2020 wird folgende Liquidität zum 31.12.2020 erwartet:

<b>Liquiditätsrechnung</b>	
Position	TEUR
<b>Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2019</b>	<b>593,0</b>
abzgl. Fremde Mittel	0,0
Finanzierungsmittelbedarf 2020 gem. Einschätzung	-324,5
<b>erwarteter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2020 lt. Einschätzung</b>	<b>268,5</b>
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2020	145,5
Differenz erwarteter Bestand ./.. HPlan	123,0

Nach der Einschätzung zum 30.06.2020 liegt der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 um 123,0 TEUR höher als zur HPlanung 2020 angenommen.

### 4.3 Schulden und andere Verpflichtungen

#### 4.3.1 Kredite

Eine Kreditaufnahme ist im HHJ 2020 aus der gem. § 82 Abs. 3 SächsGemO weiterhin geltenden Kreditermächtigung i. H. v. 3.666,0 TEUR vorgesehen.

Sachkonto	Bezeichnung	HPlan	Einschätzg.	Differenz
		EUR	EUR	EUR
69 27 35	Kreditaufnahme			
	Einzahlungen	0	3.666.030	3.666.030

Aus der Einschätzung zum Stichtag 30.06.2020 wird für das HHJ 2020 eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.666,0 TEUR prognostiziert – Erläuterungen dazu siehe Punkt 3.1.1.

Im HPlan 2020 sind keine Kredittilgungen vorgesehen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen damit zum Ende des HHJ 2020 voraussichtlich 3.666,0 TEUR.

Die Tilgungsleistungen sollen in späteren HHJ aus den Verkaufserlösen für die erschlossenen Grundstücke erfolgen.

Der Kreditbetrag pro Einwohner der Mitgliedsgemeinden beläuft sich damit voraussichtlich auf 59,91 EUR/Einwohner (Einwohnerstand 31.12.2018: 61.189 – Quelle: Statistisches Landesamt).

#### 4.3.2 Zinssicherungsgeschäfte

Der Zweckverband hat keine Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen.

#### 4.3.3 Bürgschaften

Bürgschaften wurden bis zum 30.06.2020 keine übernommen. Eine Bürgschaftsübernahme ist auch für das 2. Halbjahr 2020 nicht vorgesehen.

#### 4.3.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen nicht vor; ein Abschluss ist für das HHJ 2020 nicht vorgesehen.

#### 4.3.5 Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist der Zweckverband nicht eingegangen und hat dies auch für das 2. Halbjahr 2020 nicht vorgesehen.

### 5. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Kasse war im 1. Halbjahr 2020 jederzeit gewährleistet. Zum 30.06.2020 betrug der Bestand der liquiden Mittel 328,3 TEUR.

Heidenau, 20.08.2020

gez. J. Neugebauer  
Leiter Finanzverwaltungsamt

#### Anlagen:

- Anlage 1: Übersicht Berichterstattung – Ergebnishaushalt
- Anlage 2: Übersicht Berichterstattung – Investitionshaushalt

## **Impressum**

### **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](mailto:finanzverwaltung@heidenau.de)  
[www.heidenau.de](http://www.heidenau.de)

**Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' - Haushaltsvollzug 2020 - Berichterstattung zum 30.06.2020** Anlage 1

<b>Ergebnis-HH</b>									
		<b>Haushaltsplan</b>				<b>Berichterstattung - 30.06.</b>			
<b>Sach-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwände</b>	<b>+MÜ aus</b>	<b>Bereitstellg.</b>	<b>Einschätzg.</b>	<b>Einschätzg.</b>	<b>Saldo lt.</b>	<b>Differenz zu</b>
<b>konto</b>				<b>Vorjahr</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwände</b>	<b>Einschätzg.</b>	<b>HPI.</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 82 90	Allgem. Verbandsumlage	810.660				810.660			0
34 82 00	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen Gemeinden	3.000				3.000			0
35 82 91	Auflösung v. Rückstellungen f. vertragl. Verpflichtungen	8.330				8.330			0
42 31 00	Mieten u. Pachten		9.400		9.400		9.758		358
42 41 20	Reinigungsleistungen		2.100		2.100		2.100		0
42 41 50	Grundsteuer		0		0		0		0
42 41 90	sonst. Aufw. zur Bewirt. d. unbewegl. Vermögens		600		600		500		-100
42 53 00	Aufw. f. d. Erwerb bewegl. Verm.-gegenstände < 800 €		2.000		2.000		1.000		-1.000
42 55 00	Aufw. f. d. Unterhaltg. des sonst. bewegl. Vermögens		4.000		4.000		4.000		0
42 71 00	Repräsentation		1.500		1.500		1.000		-500
42 71 50	Veranstaltungen		2.000		2.000		2.000		0
42 71 90	sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.		7.000		7.000		5.000		-2.000
44 21 00	Aufwandsentschädigung		6.000		6.000		6.000		0
44 29 00	Verfügungsmittel		2.000		2.000		1.500		-500
44 31 00	Bürobedarf		5.000		5.000		5.000		0
44 31 30	öffentl. Bekanntmachungen		5.150		5.150		5.150		0
44 31 50	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		181.500	12.713	194.213		194.103		-110
44 31 51	Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen		11.230		11.230		8.480		-2.750
44 31 60	Bauleitplanungen		358.500	337.310	695.810		685.600		-10.210
44 31 90	sonst. Geschäftsaufwendungen		1.000		1.000		1.710		710
44 31 90	Zuführungen Geschäftsaufw. an Rückstellung f. vertragl. Verpflichtungen		2.330		2.330		2.330		0
44 41 00	Versicherung gegen Haftpflicht- u. Vermögensschäden		160		160		160		0
44 41 10	Entschädigungen		1.500		1.500		1.500		0
44 52 00	Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit		197.340		197.340		197.340		0

Ergebnis-HH									
		Haushaltsplan				Berichterstattung - 30.06.			
Sach- konto	Bezeichnung	Erträge	Aufwände	+MÜ aus Vorjahr	Bereitstellg.	Einschätzg. Erträge	Einschätzg. Aufwände	Saldo lt. Einschätzg.	Differenz zu HPI.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45 17 10	Zinsaufwendungen f. Kassenkredite		600		600		300		-300
45 17 20	Zinsaufwendungen f. Darlehen		19.600		19.600		6.000		-13.600
47 11 10	Abschreibungen		1.480		1.480		1.480		0
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>821.990</b>	<b>821.990</b>	<b>350.023</b>	<b>1.172.013</b>	<b>821.990</b>	<b>1.142.011</b>	<b>-320.021</b>	<b>-30.002</b>
	nachr. außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	821.990	821.990	350.023	1.172.013	821.990	1.142.011	-320.021	-30.002

**Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' - Haushaltsvollzug 2020 - Berichterstattung zum 30.06.2020**

Anlage 2

<b>Investitions-HH</b>												
		<b>HH-Plan + MU aus Vorjahr</b>					<b>Einschätzung</b>			<b>Saldo</b>		
<b>Sach-</b> <b>konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlg.</b>	<b>Auszahlg.</b>	<b>MÜ</b>	<b>Auszahlg.</b>	<b>Saldo</b>	<b>Einzahlg.</b>	<b>Auszahlg.</b>	<b>Saldo</b>	<b>Einzahlg.</b>	<b>Auszahlg.</b>	<b>Saldo</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 17 31	Kreditaufnahme	0	0		0		3.666.030			3.666.030		
09 92 10	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0	1.540.030	1.540.030			1.540.030			0	
09 93 20	Erwerb v. zu akt. bewegl. Anlageverm.		0	2.000	2.000			0			-2.000	
09 99 10	Tiefbaumaßnahmen		0	2.364.000	2.364.000			2.126.000			-238.000	
	<b>Investiver Haushalt gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.906.030</b>	<b>3.906.030</b>	<b>0</b>	<b>3.666.030</b>	<b>3.666.030</b>	<b>0</b>	<b>3.666.030</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>