



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021

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	133
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	141
14	Verpflichtungsermächtigungen	145
15	Verbindlichkeiten	149
16	Rückstellungen	153
17	Rücklagen	157
18	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	161
19	Produktbezogene Finanzdaten	165
20	Produktplan	169
21	Haushaltsvermerke	173
22	Übertragbarkeitsvermerke	177

1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Gl.-Nr.	- Gliederungsnummer
GRW-Infra	- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
HH	- Haushalt
HPlan	- Haushaltsplan
HHJ	- Haushaltsjahr
HS	- Haushaltssatzung
i. H. v.	- in Höhe von
JA	- Jahresabschluss
LK SSOE	- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
SächsFAG	- Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomKBVO	- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKomHVO	- Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
SoPo	- Sonderposten
TeilHH	- 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 2021, 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	717.010,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	717.010,00	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	714.680,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	713.400,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.280,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.899.300,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.899.300,00	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	-5.898.020,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.899.300,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.899.300,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-406.650,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.899.300,00 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 12.302.600,00 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **140.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Umlage für die Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	Anteil	Ergebnishaushalt EUR	Finanzhaushalt EUR
Gesamtumlage		711.580	0
Pirna	60%	426.948	0
Dohna	20%	142.316	0
Heidenau	20%	142.316	0

§6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft.

ZV "IndustriePark Oberelbe", den

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


(Siegel)

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-Osterzgebirge im Sächs. Amtsblatt – Ausgabe 18/2018 vom 03.05.2018 (S. 591) – mit Wirkung vom 04.05.2018 wirksam gegründet worden.

Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung hat am 22.05.2018 stattgefunden.

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

1.2 Verbandsmitglieder

Dem Zweckverband gehören die nachfolgend genannten Mitgliedsgemeinden an:

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

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

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

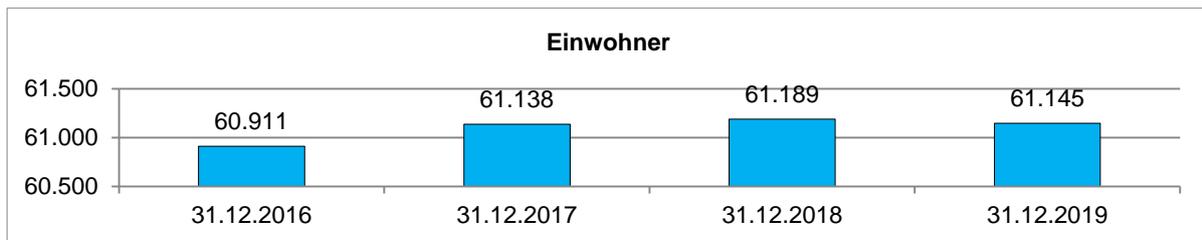
1.3 Lage / Fläche / Bevölkerung

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

Per 31.12.2019 betrug die Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden:

Stadt	Einwohner
Stadt Dohna	6.183
Stadt Heidenau	16.540
Stadt Pirna	38.422
insgesamt:	61.145

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen



1.4 Infrastruktur

1.4.1 Anbindung an das Verkehrsnetz

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

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

Die Mitgliedsgemeinden sind unmittelbar an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG angeschlossen. Die Haltepunkte in Pirna und Heidenau werden von den S-Bahn-Linien 1 + 2 des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) bedient; Dohna verfügt über einen Haltepunkt der Bahnverbindung von Heidenau nach Altenberg.

In Pirna gibt es überdies Möglichkeiten, in den überregionalen Bahnverkehr Richtung Dresden und Tschechien (Prag) zu wechseln.

1.5 Organe des Zweckverbandes

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

1.5.1 Verbandsversammlung

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

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

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

1.5.2 Verbandsvorsitzender

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

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

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

2. Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das HHJ 2019 - Jahresabschluss

Das HHJ 2019 hat mit folgendem – vorläufigen – Jahresergebnis abgeschlossen:

Position	Rechnungsergebnis 2019
	TEUR
ordentl. Erträge	935,2
ordentl. Aufwendungen	608,4
Ordentliches Ergebnis	326,8
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	326,8
Sonderergebnis	0,0
Gesamtergebnis	326,8

Hauptursache für den Überschuss im Ergebnishaushalt waren Minderaufwendungen für Planungsleistungen, die im HHJ 2019 nicht in Anspruch genommen worden sind.

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 326,8 TEUR wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Finanzhaushalt hat wie folgt abgeschlossen:

HHJ	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungsmittel- bedarf / -überschuss
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	323,4	-36,7	0,0	286,6

Das positive Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit resultiert aus den Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die eingeplanten Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und die Durchführungen von Baumaßnahmen (6.592,9 TEUR) wurden im Wesentlichen in Folge der Verschiebung der Projektrealisation nicht getätigt; es wurden Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 36,7 TEUR für Planungsleistungen (36,3 TEUR) und die Beschaffung von Sachanlagevermögen (0,4 TEUR) getätigt.

Die in der Haushaltssatzung 2019 eingeräumte und genehmigte Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Zum 31.12.2019 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Aus dem Ergebnishaushalt wurden Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes i. H. v. 350,0 TEUR sowie des Investitionshaushaltes i. H. v. 3.906,0 TEUR in das HHJ 2020 übertragen.

Im Ergebnishaushalt wurden dabei im Wesentlichen Mittel zur Weiterführung der Bauleitplanung und im Investitionshaushalt Mittel zur Weiterführung der einzelnen Investitionsmaßnahmen übertragen.

Die Bilanz weist zum 31.12.2019 eine Summe i. H. v. 731,8 TEUR aus.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung für das 2. Halbjahr 2021 vorgesehen.

2.2 Rückblick auf das HHJ 2020

Der HPlan 2020 wurde am 25.05.2020 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. 0,0 TEUR beschlossen.

Position	HPlan 2020
	TEUR
ordentl. Erträge	822,0
ordentl. Aufwendungen	822,0
Ordentliches Ergebnis	0,0
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0,0
Sonderergebnis	0,0
Gesamtergebnis	0,0

Der HPlan 2020 hat mit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.291,3 TEUR genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat den HPlan 2020 mit Bescheid vom 07.07.2020 genehmigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge am 24.07.2020 (Ausgabe 07/2021). Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 07.08.2021 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2020 nicht erkennbar geworden.

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Doppisches Rechnungswesen

3.1.1 Allgemeines

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

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)

3.1.2 Doppisches Rechnungswesen

Gem. § 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem Haushaltsplan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt aufzustellen.

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis, dem **Finanzhaushalt** sowie den Haushaltsquerschnitten und einer Kontenübersicht.

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

Für den Zweckverband sind 3 Teilhaushalte gebildet worden:

Teilhaushalt	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Erschließung IndustriePark
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 SächsKomHVO ist grundsätzlich für jeden Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) zu bilden; Satz 2 gestattet die Bildung eines Budgets über mehrere Teilhaushalte hinweg.

Aufgrund des 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 § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan oder gesetzlich (bspw. Verfügungsmittel gem. § 13 SächsKomHVO) nichts anderes geregelt ist.

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

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

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

Über die verbindlich anzuwendenden Produktgruppen hinaus können diese weiter untergliedert werden.

Für jedes Produkt liegen eine Ergebnis- und eine Finanzhaushaltsplanung vor.

Für die Bildung der Sachkonten findet der gem. § 128 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. 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 2022 bis 2024.

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

4.1 Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Verbandsversammlung ein Haushalt mit dem nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ 2021
	TEUR
ordentliche Erträge	717,0
ordentliche Aufwendungen	717,0
ordentliches Ergebnis	0,0
realisierbare außerordentliche Erträge	0,0
realisierbare außerordentliche 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 oder Fehlbetrag	0,0

Der HPlan 2021 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.

Weitere Ausführungen zum Ergebnishaushalt siehe unter Punkt 4.3.

4.2 Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2021 einen positiven Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 1,3 TEUR aus. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden wie folgt:

	Änderung Zahlungsmittelbestand
HHJ	TEUR
2021	1,3
2022	4,2
2023	1,4
2024	5.349,3
Summe 2021 - 2024	5.356,1

Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit Erträgen und Aufwendungen i. H. v. 717,0 TEUR ab.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2019 bis 2024 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	935,2	608,4	326,8	0,0	326,8
2020 ^{**1}	822,0	822,0	0,0	0,0	0,0
2021	717,0	717,0	0,0	0,0	0,0
2022	818,8	818,8	0,0	0,0	0,0
2023	1.110,8	1.110,8	0,0	0,0	0,0
2024	1.298,8	1.298,8	0,0	0,0	0,0
	Summe 2021-2024		0,0	0,0	0,0

^{**1} Planansatz

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 2021
	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	711,6
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3,1
sonstige ordentliche Erträge	2,3
Summe	717,0

4.3.2.1 Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Allgemeine Verbandsumlage

Der Zweckverband erhebt gem. § 17 Abs. 1 VerbS von den Mitgliedsgemeinden zur Deckung seines nicht durch weitere Einnahmen gedeckten 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 2021 einen Ausgleich durch die Erhebung einer allgemeinen Verbandsumlage i. H. v. 711,6 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		711,6
Mitgliedsgemeinde	Anteil	
Stadt Dohna	20%	142,3
Stadt Heidenau	20%	142,3
Stadt Pirna	60%	426,9

Ausgehend von den Planzahlen für das HHJ 2021 und die Jahre des Finanzplanungszeitraums bis 2024 ist eine Vorausschau zur Entwicklung der allgemeinen Verbandsumlage bis in das HHJ 2030 erstellt worden.

Die Vorausschau berücksichtigt die zeitliche Verschiebung der Maßnahmen mit dem Grundstückserwerb (Teilbaufläche C u. D: 2021 und 2022 – Teilbaufläche A u. B: 2025 bis 2030) und der Planungsleistungen (Bauleitplanung u. Objektplanung in den HHJ 2021 bis 2022) sowie die Realisierung in den HHJ ab 2023 bis 2032.

Die Ansätze der Vorausschau ab dem HHJ 2025 sind entsprechend der Grundsätze einer vorsichtigen Haushaltsführung ermittelt bzw. geschätzt worden. Die Prognose der Verbandsumlage wird jährlich mit der Haushaltsplanung fortgeschrieben.

Die allgemeine Verbandsumlage entwickelt sich demnach wie folgt:

Entwicklung Verbandsumlage				
	Summe	Stadt Dohna	Stadt Heidenau	Stadt Pirna
HHJ		20%	20%	60%
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	711,6	142,3	142,3	427,0
2022	813,4	162,7	162,7	488,0
2023	1.102,7	220,5	220,5	661,6
2024	1.290,7	258,1	258,1	774,4
2025	1.430,7	286,1	286,1	858,4
2026	1.725,3	345,1	345,1	1.035,2
2027	1.584,2	316,8	316,8	950,5
2028	1.475,7	295,1	295,1	885,4
2029	1.325,4	265,1	265,1	795,2
2030	990,1	198,0	198,0	594,1
2031	947,5	189,5	189,5	568,5
2032	910,5	182,1	182,1	546,3

4.3.2.2 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden

Aus der Abführung des Aufkommens der Grundsteuer A durch die Verbandsmitglieder werden Erträge i. H. v. 3,1 T€ erwartet.

4.3.2.3 Auflösung von Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen

Im Zuge der vorhergehenden Jahresabschlüsse wurden Rückstellungen für die Durchführung der örtlichen Prüfung gebildet. Die Rückstellungen werden mit der Durchführung der Prüfung aufgelöst. Die Auflösung der Rückstellung wird als Ertrag geplant. Für das Jahr 2021 werden Erträge i. H. v. 2,3 TEUR erwartet.

Weitere Erträge sind für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. In den Folgejahren wird es in Folge der Bewirtschaftung des Zweckverbands voraussichtlich zu weiteren Erträgen kommen (bspw. Verwaltungsgebühren). Diese Ansätze werden in den künftigen Jahren erläutert.

4.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2021
	TEUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	55,1
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,3
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	32,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	628,4
Summe	717,0

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 Weiterentwicklung der Homepage www.zv-ipo.de).

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. Im Finanzplanungszeitraum sind vorsorglich im Vergleich zur aktuellen Zinssituation höhere Zinsen berücksichtigt worden.

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 / juristischen 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 Personalaufwendungen werden den Kommunen erstattet.

4.3.4 Sonderergebnis

Geschäftsvorfälle, die das Sonderergebnis 2021 betreffen, sind nicht vorgesehen.

4.3.5 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen	810,7	711,6	813,4	1.102,7	1.290,7
• Verbandsumlage	810,7	711,6	813,4	1.102,7	1.290,7
Kostenerstattungen u. -umlagen	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
sonstige ordentliche Erträge	8,3	2,3	2,3	5,0	5,0
Ordentliche Erträge	822,0	717,0	818,8	1.110,8	1.298,8

Aufwendungen	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	28,6	55,1	59,4	61,2	69,5
Abschreibungen	1,5	1,3	1,5	1,4	1,3
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	20,2	32,3	194,0	516,4	712,2
Transferaufwendungen - Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	771,7	628,4	564,0	531,8	515,9
Ordentliche Aufwendungen	822,0	717,0	818,8	1.110,8	1.298,8

Ergebnis	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	822,0	717,0	818,8	1.110,8	1.298,8
ordentliche Aufwendungen	822,0	717,0	818,8	1.110,8	1.298,8
ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 2021 - 2024					0,0
Summe ordentl. Ergebnis 2021 bis 2024					0,0
Summe Sonderergebnis 2021 bis 2024					0,0

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

Für das Sonderergebnis werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 keine Geschäftsvorfälle erwartet.

Der Finanzplanungszeitraum für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 schließt in der Gesamtbeurteilung mit einem ausgeglichenen Ergebnis im ordentlichen Ergebnis jeweils mit 0,0 EUR ab.

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
JA 2019	323,4	-36,7	0,0	286,6
HPlan 2020	-4,5	0,0	0,0	-4,5
HPlan 2021	1,3	-5.899,3	5.899,3	1,3
HPlan 2022	4,2	-16.972,6	16.972,6	4,2
HPlan 2023	1,4	-19.501,0	19.501,0	1,4
HPlan 2024	1,3	5.348,0	0,0	5.349,3
Summe 2021-2024	8,1	-37.024,9	42.372,9	5.356,1

4.4.1 Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit stellt – vereinfacht ausgedrückt – das Saldo der zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes dar.

Mit einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit sollen die Mittel für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung) sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet werden.

4.4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

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

Nähere Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind in Punkt 4.7 zu finden.

4.4.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Für die HHJ 2018 u. 2019 war jeweils im HPlan eine Kreditaufnahme im Wesentlichen für die Finanzierung des notwendigen Grunderwerbs und der vorbereitenden Planungen für die Baumaßnahmen zur Erschließung vorgesehen. Der Grunderwerb konnte nicht wie vorgesehen umgesetzt werden; die jeweiligen Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Innerhalb des HPlanes 2019 wurden die vorgesehenen Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit gem. § 20 SächsKomHVO auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen umgesetzt und als Haushaltsermächtigung in das HHJ 2020 übertragen.

Für das Jahr 2021 ist die Aufnahme von Krediten für den Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung der Industrieflächen und für den Eigenanteil der Erschließung (Planungsleistungen) vorgesehen.

Für die Abfinanzierung der in 2020 i. H. v. 51,0 TEUR geleisteten Auszahlungen und die aus 2020 übertragenen Haushaltsmittel für Investitionen i. H. v. 423,7 TEUR ist ein Rückgriff auf die mit dem HPlan 2019 genehmigte Kreditermächtigung (Fortgeltung der Kreditermächtigung gem. § 82 Abs. 3 SächsGemO) vorgesehen. Von der Kreditermächtigung 2019 ist eine Inanspruchnahme i. H. v. 469,7 TEUR vorgesehen.

Die Aufnahme von Krediten aus Ermächtigungen der Vorjahre wird im HPlan 2021 nicht als Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, sondern im Finanzhaushalt in Ziffer 48.

Tilgungsleistungen sind für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre bis 2024 nicht vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen sollen aus den Verkaufserlösen der erschlossenen Grundstücke in den Jahren ab 2025 und den Fördermitteln erwirtschaftet werden.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das Haushaltsjahr 2021 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen	5.899,3
Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	5.899,3
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	0,0
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	5.899,3
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (FinHH – Ziffer 48)	469,7

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 2021-2024	
Position	TEUR
Bestand	
Bestand liquide Mittel zur Gründung des Zweckverbandes	0,0
Bestand liquide Mittel per 31.12.2019	306,4
Bestand liquide Mittel per 31.12.2020	748,9
Fremde Finanzmittel	0,0
Bestand liquide Mittel per 31.12.2020	748,9
Haushaltsermächtigungen - ErgebnisHH	-453,9
Haushaltsermächtigungen - InvestitionsHH	-423,7
offene Verbindlichkeiten per 31.12.2020	-13,1
Kreditaufnahme aus übertragener Ermächtigung 2019	469,7
Verfügbare Mittel 31.12.2020	327,8
Zahlungsmittelsaldo 2021	1,3
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2021	329,1

Fortsetzung Liquiditätsplanung 2021-2024	TEUR
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2021	329,1
Zahlungsmittelsaldo 2022	4,2
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2022	333,3
Zahlungsmittelsaldo 2023	1,4
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2023	334,7
Zahlungsmittelsaldo 2024	5.349,3
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2024	5.684,0

Die ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 5.684,0 TEUR ab.

4.6 Teilhaushalte

4.6.1 Teilergebnishaushalte

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

Teilergebnishaushalte 2021					
Teil HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbe-darf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	2,3	518,2	-515,9	515,9
2	Erschließung IndustriePark	3,1	165,0	-161,9	161,9
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	711,6	33,8	677,8	677,8
	Ordentliches Ergebnis	717,0	717,0	0,0	1.355,6

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

4.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2021:

Teilfinanzhaushalte 2021				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-514,6	-2,0	-516,6
2	Erschließung IndustriePark	-161,9	-5.897,3	-6.059,2
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	677,8	0,0	677,8
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	1,3	-5.899,3	-5.898,0

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 Gesamtfinauzhaushalt 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 2021 bis 2024 im Überblick wie folgt:

Investiver Haushalt			
HHJ	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittelsaldo
	TEUR	TEUR	TEUR
2021	0,0	5.899,3	-5.899,3
2022	0,0	16.972,6	-16.972,6
2023	0,0	19.501,0	-19.501,0
2024	26.148,0	20.800,0	5.348,0
Summe	26.148,0	63.172,9	-37.024,9

4.7.1 Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen 2021 bis 2024 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen				
Jahr	Baumaßnahmen		Sonstiges	Gesamt
	Tiefbau	Grunderwerb		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	2.520,0	3.377,3	2,0	5.899,3
2022	4.658,0	12.312,6	2,0	16.972,6
2023	19.389,0	110,0	2,0	19.501,0
2024	19.388,0	1.410,0	2,0	20.800,0
Summe	45.955,0	17.209,9	8,0	63.172,9
%-Anteil	72,7	27,2	0,0	100,0

Die Investitionstätigkeit des Zweckverbandes beläuft sich im Finanzplanungszeitraum bis 2024 auf Auszahlungen i. H. v. insgesamt 63.172,9 TEUR zzgl. der übertragenen Haushaltsermächtigungen i. H. v. 423,7 TEUR aus dem HHJ 2021.

Insgesamt hat sich eine Verschiebung der Gesamtmaßnahme zur Erschließung des Standortes ergeben. Die Beantragung der Fördermittel nach VwV GRW-Infra ist in das HHJ 2022 verschoben worden. Damit einher geht eine Verschiebung der Ausführung der Arbeiten zur Erschließung in das HHJ 2023.

Zur Vorbereitung der Ausführung sind durch den Zweckverband das entsprechende Bau-recht zu schaffen (Bebauungspläne), die vorbereitenden Objektplanungen zu leisten und die Grundstücke zu erwerben.

Die Investitionen verteilen sich im Finanzplanungszeitraum bis 2024 (ohne Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen) auf die nachfolgend genannten Teilmaßnahmen:

Maßnahme	TEUR
Grunderwerb	17.209,9
Verkehrerschließung (Maßn. 2)	24.278,0
Wassermanagement (Maßn. 3)	8.887,0
Trinkwasserversorgung (Maßn. 4)	1.422,0
Stromversorgung (Maßn. 5)	5.764,0
Gasversorgung (Maßn. 6)	1.527,0
Grünordnungs- u. Ersatzmaßnahmen (Maßn. 7)	4.077,0
sonstige Investitionen	8,0
Summe	63.172,9

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

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2021 bis 2024 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 10 einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Darin dargestellt sind auch die über das HHJ 2024 hinausgehenden Investitionssummen.

4.7.2 Einzahlungen

Investive Einzahlungen			
Jahr	zweckgeb. Zuweisg.	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR
2021	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0
2024	26.148,0	0,0	26.148,0
Summe	26.148,0	0,0	26.148,0
%-Anteil	100,0	0,0	100,0

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

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine Zuweisungen aus der Förderung durch die GRW-Förderung vorgesehen. Die Antragstellung für Fördermittel gem. VwV GRW-Infra ist für das HHJ 2022 vorgesehen. Aufgrund des Antragstermins wird mit einer ersten Fördermittel-Auskehr erst im HHJ 2024 gerechnet.

In den Jahren 2021 bis 2024 ist kein Mittelzufluss aus Grundstücksveräußerungen vorgesehen. Die ersten Grundstücksveräußerungen sind für das Jahr 2025 vorgesehen.

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 2024 nicht vorgesehen.

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

Die Entwicklung der Rücklagen wird auf der Basis des vorl. Jahresabschlusses 2020 dargestellt.

5.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind planmäßig keine Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis ausgewiesen, die der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen wären.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	0,0	303,7	0,0	303,7
JA 2019	303,7	326,8	0,0	630,5
vorl. JA 2020	630,5	198,0	0,0	828,5
HPlan 2021	828,5	0,0	0,0	828,5
HPlan 2022	828,5	0,0	0,0	828,5
HPlan 2023	828,5	0,0	0,0	828,5
HPlan 2024	828,5	0,0	0,0	828,5

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.

Bis 2024 ist keine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorgesehen.

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 2021 ist die Bildung eines Sonderpostens aus der Gewährung von Fördermitteln aus dem Programm GRW-Infra nicht vorgesehen, da die Antragstellung erst für das HHJ 2022 und eine Gewährung von Fördermitteln erst für das HHJ 2024 vorgesehen sind. Die Endaktivierung des Anlagevermögens ist erst ab dem HHJ 2025 vorgesehen.

7. Verbindlichkeiten

7.1 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 15 enthält die für das HHJ 2021 gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

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

7.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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

Die mit dem HPlan HHJ 2019 erteilte Kreditermächtigung ist in den HHJ 2019 u. 2020 nicht in Anspruch genommen worden. Im HHJ 2021 wird für die Kreditaufnahme die Kreditermächtigung des HHJ 2019 i. H. v. 469,7 TEUR sowie die in der Haushaltssatzung 2021 vorgesehene Kreditermächtigung i. H. v. 5.899,3 TEUR in Anspruch genommen.

Die Kreditaufnahme i. H. v. 5.899,3 TEUR bedarf der Genehmigung gem. § 82 Abs. 2 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE.

Die nachfolgende Tabelle zeigt für das HHJ den Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2019 aus:

Verbindlichkeiten aus Krediten				
HHJ	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. des Jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2019	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2021 ^{*3}	0,0	6.369,0	0,0	6.369,0
HPlan 2022	6.369,0	16.972,0	0,0	23.341,0
HPlan 2023	23.341,0	19.501,0	0,0	42.842,0
HPlan 2024	42.842,0	0,0	0,0	42.842,0
HPlan 2025	42.842,0		-5.348,0	37.494,0

^{*1} = Kreditaufnahme / Umschuldung

^{*2} = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung

³ = unter Berücksichtigung Kreditemächtigung 2019

Ergänzend ausgewiesen ist die im HHJ 2025 zu erwartende Tilgung aus dem Zahlungsmittelüberschuss 2024, der aus der Bewilligung der Fördermittel für die Auszahlungen der Jahre 2019 bis 2024 erwartet wird.

Der in den HHJ 2019 bis 2024 aufzubringende Eigenanteil an den Investitionen ist durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

In den Jahren ab 2025 sind ferner Mittelrückflüsse durch Grundstücksverkäufe, die zur Tilgung der aufgenommenen Kredite führen könnten, zu erwarten.

Für die Investitionsausgaben ab 2024 sollen nach dem aktuellen Planungsstand keine Kredite mehr aufgenommen werden. Die Finanzierung soll über Grundstücksverkäufe und Fördermittel erfolgen.

8 Entwicklung der Rückstellungen

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 16 enthält die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen unter Berücksichtigung der im HHJ 2020 erfolgten Auflösungen.

8.1 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

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

Die im HHJ 2019 für die Durchführung der Prüfungsleistungen zur Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss 2018 geplante Auflösung ist nicht erfolgt, da sich die Prüfungsdurchführung in das HHJ 2020 verschoben hat; die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt 2021. Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung der abgeschlossenen Prüfungsaufträge folgende Entwicklung der Rückstellung bis zum 31.12.2021 (Planzahlen):

Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	6,0	2,3	0,0	8,3
vorl. JA 2020	8,3	2,3	-5,0	4,7
HPlan 2021	4,7	2,3	-2,3	4,7

Weitere Rückstellungen wurden nicht gebildet bzw. sind bis zum HHJ 2024 nicht geplant.

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

9.1 Kredite

Siehe Ausführungen in Punkt 7.3.

9.2 Kassenkredite

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes ist eine Kassenkreditemächtigung i. H. v. 140,0 TEUR vorgesehen.

Die Höhe der Kassenkreditermächtigung führt nicht zur Genehmigungspflicht gem. § 84 Abs. 3 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE, da die Summe der Kassenkreditermächtigung gem. Haushaltssatzung (140,0 TEUR) das Quorum von 20 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt (142,7 TEUR).

9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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. 12.302,6 TEUR festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

	HHJ 2022
Maßnahme	TEUR
IndustriePark Oberelbe – Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (→ Grunderwerb)	12.302,6

Hintergrund der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung ist die geplante Aufteilung der Kaufpreiszahlung aus den im HHJ 2021 abzuschließenden Grundstückskaufverträgen (jeweils Teilzahlung in 2021 u. 2022).

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

In Folge der in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 vorgesehenen Kreditaufnahme im HHJ 2022 bedarf die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2021 der Genehmigung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Ostergebirge.

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

13. Haushaltsermächtigungen

Aus dem HHJ 2020 sind folgende im Ergebnis- und Investitionshaushalt Haushaltermächtigungen in das HHJ 2021 übertragen worden:

Ergebnishaushalt	TEUR
Bauleitplanung	
Bauleitplanungen	453,9
Summe Ergebnishaushalt	453,9

Investitionshaushalt	
IndustriePark Oberelbe	
Verkehrerschließung (Maßn. 10002)	400,6
Wassermanagement (Maßn. 10003)	23,1
Summe Investitionshaushalt	423,7

Mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen können die Maßnahmen des HHJ 2020 im HHJ 2021 fortgeführt werden.

Pirna, 23.04.2021

gez. J. Opitz
Verbandsvorsitzender

4 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
Grundsteuern A, B, C und D						
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	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.330	2.330	2.330	5.000	5.000
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	935.193,32	821.990	717.010	818.810	1.110.780	1.298.840
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	29.437,86	28.600	55.050	59.360	61.230	69.450
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.176,17	1.480	1.280	1.480	1.390	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.200	32.300	194.000	516.400	712.150
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
Kreisumlage						
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	577.757,34	771.710	628.380	563.970	531.760	515.940
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	608.371,37	821.990	717.010	818.810	1.110.780	1.298.840

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	326.821,95	0	0	0	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	326.821,95	0	0	0	0	0
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)	326.821,95	0	0	0	0	0
Fehlbetragsabdeckung						
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: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 823; 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740		
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	allgemeine Umlagen	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740		
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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
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)	935.193,32	813.660	714.680	816.480	1.105.780	1.293.840		
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.887,53	28.600	55.050	59.360	61.230	69.450		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.200	32.300	194.000	516.400	712.150		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.944,14	769.380	626.050	558.970	526.760	510.940		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	611.831,67	818.180	713.400	812.330	1.104.390	1.292.540		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	323.361,65	-4.520	1.280	4.150	1.390	1.300		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	26.148.000		
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		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	26.148.000		
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	0	3.377.300	12.312.600	110.000	1.410.000		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.308,02	0	2.520.000	4.658.000	19.389.000	19.388.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	416,50	0	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)	36.724,52	0	5.899.300	16.972.600	19.501.000	20.800.000		
	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 ./. Nummer 33)	-36.724,52	0	-5.899.300	-16.972.600	-19.501.000	5.348.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	286.637,13	-4.520	-5.898.020	-16.968.450	-19.499.610	5.349.300		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	5.899.300	16.972.600	19.501.000	0		
	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		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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		
	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	0	5.899.300	16.972.600	19.501.000	0		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	286.637,13	-4.520	1.280	4.150	1.390	5.349.300		
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	4,79							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-4,79							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	286.632,34	-4.520	1.280	4.150	1.390	5.349.300		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.906.030	469.710					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		3.906.030	469.710					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.906.030	877.640					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.906.030	423.730					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-4.520	-406.650					
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		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	286.632,34	-4.520	-406.650	4.150	1.390	5.349.300			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	306.417,08	593.049	588.529	181.879	186.029	187.419			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	593.049,42	588.529	181.879	186.029	187.419	5.536.719			
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	145.540	329.100	333.250	334.640	5.683.940			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 823; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

6 Kontenübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				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			
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0			
3015 Grundsteuer D	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 § 11 Abs. 3 a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0			
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	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			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
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	0	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	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740			
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								

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00								
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00								
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0						
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0						
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, 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)	0,00	0	0	0	0	0			
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	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								
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	0	0	0	0			
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	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			
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			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100			
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	8.330	2.330	2.330	5.000	5.000			
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigun- gen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
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			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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 Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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 Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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 Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4071 Zufü. 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	10.848,25	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000			
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0			
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.224,02	2.700	2.950	3.950	4.100	12.100			
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0			
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	789,33	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000			
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0			
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,19	4.000	4.200	4.410	4.630	4.850			
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.076,07	10.500	35.500	38.000	38.500	38.500			
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	0,00	0	0	0	0	0			
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	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
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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.5 u.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
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43399 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			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
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	56,01	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000			
4431 Geschäftsaufwendungen	364.536,72	564.710	403.980	328.770	296.550	271.550			
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	132,92	1.660	1.660	1.660	1.670	1.670			
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	207.331,69	197.340	214.740	223.540	223.540	232.720			
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.Sonderverm.	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			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
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	20.200	32.300	194.000	516.400	712.150
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	1.176,17	1.480	1.280	1.480	1.390	1.300

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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
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
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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	0			
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			
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			
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			
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0			
6015 Grundsteuer D	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			
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 d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg v. ALH- u. Sozialhilfe §11 Abs.3a FAG(Bund)	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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
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			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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/Gemeindever- bände	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740			
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. Aufwendersatz, 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. Aufwendersatz, 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			
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			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				2019	2020	2021
EUR						
1	2	3	4	5	6	
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
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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
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	0	0	0	0	26.148.000			
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	0			
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
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			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
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	0	5.899.300	16.972.600	19.501.000	0			
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer 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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	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 Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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 Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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			
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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	11.688,03	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000			
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0			
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.224,02	2.700	2.950	3.950	4.100	12.100			
7251 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0			
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	789,33	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000			
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0			
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	44,63	4.000	4.200	4.410	4.630	4.850			
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.141,52	10.500	35.500	38.000	38.500	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			
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			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
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.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5 u.6 Abs.3u.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			

NHVM06\saaskia\GaskiaServer\template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (3F5 8C4 DB4) vom 17.02.2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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			
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
73399 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			
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
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	56,01	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000			
7431 Geschäftsauszahlungen	312.167,43	562.380	401.650	323.770	291.550	266.550			
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	132,92	1.660	1.660	1.660	1.670	1.670			
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			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				2019	2020	2021
EUR						
1	2	3	4	5	6	
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	263.587,78	197.340	214.740	223.540	223.540	232.720
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. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. 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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
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	20.200	32.300	194.000	516.400	712.150			
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 Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0			
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4,79	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	0	3.377.300	12.312.600	110.000	1.410.000			
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	416,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
7842 Börsennotierte Aktien	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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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	36.308,02	0	2.520.000	4.658.000	19.389.000	19.388.000			
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				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. Sondervorm.	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				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			
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 823; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
01	Innere Verwaltung	2.330	518.210	-515.880	-515.880
02	Erschließung Industriepark	3.100	165.000	-161.900	-161.900
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	711.580	33.800	677.780	677.780
Gesamtergebnis		717.010	717.010	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 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 = 823; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		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	-514.600	0	2.000	-2.000	-516.600	0
02	Erschließung Industriepark	-161.900	0	5.897.300	-5.897.300	-6.059.200	12.302.600
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	677.780	0	0	0	677.780	0
Gesamtergebnis		1.280	0	5.899.300	-5.899.300	-5.898.020	12.302.600

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 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 = 823; 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	8.330	2.330	2.330	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.330	2.330	2.330	5.000	5.000
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	29.437,86	28.600	55.050	58.360	60.230	60.450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.480	1.280	1.480	1.390	1.300
	+ 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	382.786,84	411.710	461.880	492.470	503.760	512.940
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	412.224,70	441.790	518.210	552.310	565.380	574.690
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-412.224,70	-433.460	-515.880	-549.980	-560.380	-569.690
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)	-412.224,70	-433.460	-515.880	-549.980	-560.380	-569.690

\\HV\06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt		01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	416,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-416,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-411.897,44	-437.980	-516.600	-547.830	-560.990	-570.390
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	8.330	2.330	2.330	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.330	2.330	2.330	5.000	5.000
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	29.437,86	28.600	55.050	58.360	60.230	60.450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.480	1.280	1.480	1.390	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	382.786,84	411.710	461.880	492.470	503.760	512.940
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	412.224,70	441.790	518.210	552.310	565.380	574.690
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-412.224,70	-433.460	-515.880	-549.980	-560.380	-569.690
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)	-412.224,70	-433.460	-515.880	-549.980	-560.380	-569.690

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_f3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

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 (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	29.887,53	28.600	55.050	58.360	60.230	60.450
	+ 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	381.593,41	409.380	459.550	487.470	498.760	507.940
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.480,94	437.980	514.600	545.830	558.990	568.390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-411.480,94	-437.980	-514.600	-545.830	-558.990	-568.390
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

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) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	416,50	0	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	416,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-416,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-411.897,44	-437.980	-516.600	-547.830	-560.990	-570.390
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ 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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.000	1.000	9.000
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	194.970,50	360.000	165.000	70.000	26.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	194.970,50	360.000	165.000	71.000	27.500	10.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.627,18	-357.000	-161.900	-67.900	-24.400	-7.400
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)	-191.627,18	-357.000	-161.900	-67.900	-24.400	-7.400

\\HV\06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC576A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt		02	Erschließung Industriepark					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	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		3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ 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		3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.000	1.000	9.000
	+ 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		200.350,73	360.000	165.000	70.000	26.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.350,73	360.000	165.000	71.000	27.500	10.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-197.007,41	-357.000	-161.900	-67.900	-24.400	-7.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	26.148.000
	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	26.148.000
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	3.377.300	12.312.600	110.000	1.410.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.308,02	0	2.520.000	4.658.000	19.389.000	19.388.000
	+ 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

Teilhaushalt		02		Erschließung Industriepark			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	36.308,02	0	5.897.300	16.970.600	19.499.000	20.798.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-36.308,02	0	-5.897.300	-16.970.600	-19.499.000	5.350.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-233.315,43	-357.000	-6.059.200	-17.038.500	-19.523.400	5.342.600
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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 Flurneuordnung
Produktuntergruppe 02.51.10 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 02.51.10.01 Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	194.970,50	360.000	165.000	70.000	26.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	194.970,50	360.000	165.000	70.000	26.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-194.970,50	-360.000	-165.000	-70.000	-26.500	-1.500
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)	-194.970,50	-360.000	-165.000	-70.000	-26.500	-1.500

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_approdukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

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 (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	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	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.350,73	360.000	165.000	70.000	26.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.350,73	360.000	165.000	70.000	26.500	1.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-200.350,73	-360.000	-165.000	-70.000	-26.500	-1.500
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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)	-200.350,73	-360.000	-165.000	-70.000	-26.500	-1.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ 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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.000	1.000	9.000
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	1.000	1.000	9.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.343,32	3.000	3.100	2.100	2.100	-5.900
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)	3.343,32	3.000	3.100	2.100	2.100	-5.900

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_f3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

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 (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ 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	3.343,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.000	1.000	9.000
	+ 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	0	1.000	1.000	9.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	3.343,32	3.000	3.100	2.100	2.100	-5.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	26.148.000
	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	26.148.000
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	3.377.300	12.312.600	110.000	1.410.000

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.308,02	0	2.520.000	4.658.000	19.389.000	19.388.000
	+ 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	36.308,02	0	5.897.300	16.970.600	19.499.000	20.798.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-36.308,02	0	-5.897.300	-16.970.600	-19.499.000	5.350.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-32.964,70	3.000	-5.894.200	-16.968.500	-19.496.900	5.344.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
	darunter: Umlagen	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.200	32.300	194.000	516.400	712.150
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200	33.800	195.500	517.900	713.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	931.850,00	790.460	677.780	617.880	584.780	577.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	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)	931.850,00	790.460	677.780	617.880	584.780	577.090

Teilhaushalt		03		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	931.850,00	790.460	677.780	617.880	584.780	577.090
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		3.906.030	469.710			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		3.906.030	877.640			
	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	-407.930	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-THH-Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 823; 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
	darunter: Umlagen	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
	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	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
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)	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_approdukt_f3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

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 (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
	+ 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	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
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 ./ Numer 4)	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
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

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) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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)	931.850,00	810.660	711.580	813.380	1.102.680	1.290.740
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.906.030	469.710			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.906.030	877.640			
	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	-407.930	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	20.200	32.300	194.000	516.400	712.150
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200	33.800	195.500	517.900	713.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-20.200	-33.800	-195.500	-517.900	-713.650
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	-20.200	-33.800	-195.500	-517.900	-713.650

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	20.200	32.300	194.000	516.400	712.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200	33.800	195.500	517.900	713.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	-20.200	-33.800	-195.500	-517.900	-713.650
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

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 (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ 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	-20.200	-33.800	-195.500	-517.900	-713.650
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 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 = 823; Ausweis Nullpositionen = an;
 Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2021
Investitionsplan 2021 bis 2024

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2021			2022			2023			2024			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	11.11.01.00	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
Wirtschaftsförderung	57.10.01.00	Grunderwerb	10001	0,0	3.377,3	-3.377,3	0,0	12.312,6	-12.312,6	0,0	110,0	-110,0	0,0	1.410,0	-1.410,0	0,0	4.120,0	-4.120,0	-21.329,9
		Verkehrerschließg.	10002	0,0	1.814,0	-1.814,0	0,0	1.814,0	-1.814,0	0,0	10.325,0	-10.325,0	15.600,0	10.325,0	5.275,0	22.614,5	35.896,0	-13.281,5	-21.959,5
		Wassermanagement	10003	0,0	706,0	-706,0	0,0	706,0	-706,0	0,0	3.738,0	-3.738,0	6.238,0	3.737,0	2.501,0	10.746,0	15.355,0	-4.609,0	-7.258,0
		Trinkwasserversorgg.	10004	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	-252,0	0,0	585,0	-585,0	0,0	585,0	-585,0	0,0	2.478,0	-2.478,0	-3.900,0
		Stromversorgg.	10005	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	-900,0	0,0	2.432,0	-2.432,0	1.456,0	2.432,0	-976,0	2.184,0	8.772,0	-6.588,0	-10.896,0
		Gasversorgg.	10006	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0	-271,0	0,0	628,0	-628,0	0,0	628,0	-628,0	0,0	2.659,0	-2.659,0	-4.186,0
		Grünordnungs- u. Ersatzmaßn.	10007	0,0	0,0	0,0	0,0	715,0	-715,0	0,0	1.681,0	-1.681,0	2.854,0	1.681,0	1.173,0	4.987,0	7.129,0	-2.142,0	-3.365,0
		Zw. - Summe				-5.899,3			-16.972,6			-19.501,0			5.348,0			-35.877,5	-72.902,4
		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	0,0	0,0	0,0	76.200,0	0,0	76.200,0	76.200,0
		Summe		0,0	5.899,3	-5.899,3	0,0	16.972,6	-16.972,6	0,0	19.501,0	-19.501,0	26.148,0	20.800,0	5.348,0	116.731,5	76.409,0	40.322,5	3.297,6

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							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	416,50	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	12.675	20.675
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\HV\MO6\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_ibpprodukt_j3_mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416,50	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	12.675	20.675
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-416,50	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.675	-20.675
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	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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erschließung Industriepark						Verantw.: SEP					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2030						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.540.030	0	3.377.300	12.302.600	12.312.600	110.000	1.410.000	4.120.000	1.540.030	22.869.930
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	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_ibpprodukt_fj3_mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.540.030	0	3.377.300	12.302.600	12.312.600	110.000	1.410.000	4.120.000	1.540.030	22.869.930
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.540.030	0	-3.377.300	12.302.600	-12.312.600	-110.000	-1.410.000	-4.120.000	-1.540.030	-22.869.930
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						12.302.600	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						12.302.600	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						12.312.600	110.000	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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Verkehrerschließung						Verantw.: 20.00					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.600.000	22.614.400	0	38.214.400
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	15.600.000	22.614.400	0	38.214.400
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	36.308,02	1.125.000	0	1.814.000	0	1.814.000	10.325.000	10.325.000	35.896.000	1.161.308	61.335.308
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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\HV\MO6\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_ibpprodukt_j3_mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.308,02	1.125.000	0	1.814.000	0	1.814.000	10.325.000	10.325.000	35.896.000	1.161.308	61.335.308
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.308,02	-1.125.000	0	-1.814.000	0	-1.814.000	-10.325.000	5.275.000	-13.281.600	-1.161.308	-23.120.908
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						1.814.000	10.325.000	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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Wassermanagement						Verantw.: 20.00					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.238.000	10.746.000	0	16.984.000
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	0	0	6.238.000	10.746.000	0	16.984.000
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	527.000	0	706.000	0	706.000	3.738.000	3.737.000	15.355.000	527.000	24.769.000
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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\HV\MO6\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_ibpprodukt_fj3_mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	527.000	0	706.000	0	706.000	3.738.000	3.737.000	15.355.000	527.000	24.769.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-527.000	0	-706.000	0	-706.000	-3.738.000	2.501.000	-4.609.000	-527.000	-7.785.000
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						706.000	3.738.000	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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Trinkwasserversorgung						Verantw.: 20.00					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	84.000	0	0	0	252.000	585.000	585.000	2.478.000	84.000	3.984.000
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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\HV\MO6\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_ibpprodukt_f3_mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	252.000	585.000	585.000	2.478.000	84.000	3.984.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.000	0	0	0	-252.000	-585.000	-585.000	-2.478.000	-84.000	-3.984.000
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						252.000	585.000	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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Stromversorgung						Verantw.: 20.00					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.456.000	2.184.000	0	3.640.000
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	0	0	1.456.000	2.184.000	0	3.640.000
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	300.000	0	0	0	900.000	2.432.000	2.432.000	8.772.000	300.000	14.836.000
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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\HV\MO6\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_ibpprodukt_fj3_mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	900.000	2.432.000	2.432.000	8.772.000	300.000	14.836.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000	0	0	0	-900.000	-2.432.000	-976.000	-6.588.000	-300.000	-11.196.000
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						900.000	2.432.000	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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Gasversorgung						Verantw.: 20.00					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	90.000	0	0	0	271.000	628.000	628.000	2.659.000	90.000	4.276.000
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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	271.000	628.000	628.000	2.659.000	90.000	4.276.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000	0	0	0	-271.000	-628.000	-628.000	-2.659.000	-90.000	-4.276.000
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						271.000	628.000	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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							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 - 31.12.2030						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.854.000	4.987.000	0	7.841.000
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	0	0	2.854.000	4.987.000	0	7.841.000
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	238.000	0	0	0	715.000	1.681.000	1.681.000	7.129.000	238.000	11.444.000
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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\saskiaServer\template\fr_60082_ibpprodukt_j3_mrt (9f9 358 C7F) vom 23.02.2021

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 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	238.000	0	0	0	715.000	1.681.000	1.681.000	7.129.000	238.000	11.444.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-238.000	0	0	0	-715.000	-1.681.000	1.173.000	-2.142.000	-238.000	-3.603.000
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						715.000	1.681.000	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: T-THH-Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 823; 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

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		3 insgesamt ¹	4 darunter		5 nachrichtlich			
			4 mit Zulage ²	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2020	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	...							
Beigeordneter	...							
Laufbahngruppe 2	...							
Laufbahngruppe 1	...							
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	

¹ bis 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
		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		

^{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 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt:		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	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 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	0	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 / . Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

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

Position	Stand am 31.12.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	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	0
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	630.529,13	828.510	828.510	828.510	828.510	828.510
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
15	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
17	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

14 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2021 HH-Plan 3.1 - Variante 3 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2021	2022	2023							
	EUR									
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	12.302.600	0							
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	2.500.000	0	0							
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	2.500.000	12.302.600	0							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		16.972.600	19.501.000							

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 823

15 Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021	im Haushaltsjahr
EUR				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	6.369.010,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.880,95	13.120,00	13.120,00	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	92.880,95	13.120,00	6.382.130,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	92.880,95	13.120,00	6.382.130,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2020	vorauss. Stand zum 1. Januar 2021	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2021
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	8.330	4.660	2.330
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	8.330	4.660	2.330

17 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2020	vorauss. Stand zum 1. Januar 2021	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2021
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	630.529	828.510	828.510
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	630.529	828.510	828.510

18 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

19 Produktbezogene Finanzdaten

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

Planjahr 2021	obere Ebene	1			5				
	Produktbereich	11				51		57	
	Produktgruppe			11.1			51.1		57.1
	Bezeichnung	Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungsste- uerung und - service	Wirtschaftsförd- erung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneordnung	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	3.100	0	0	3.100	3.100
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	2.330	2.330	2.330	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.330	2.330	2.330	3.100	0	0	3.100	3.100
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	55.050	55.050	55.050	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.280	1.280	1.280	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	461.880	461.880	461.880	165.000	165.000	165.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	518.210	518.210	518.210	165.000	165.000	165.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-515.880	-515.880	-515.880	-161.900	-165.000	-165.000	3.100	3.100

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

Planjahr 2021	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	711.580	711.580	711.580	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)	711.580	711.580	711.580	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	32.300	32.300	0	32.300
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.800	33.800	0	33.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	677.780	677.780	711.580	-33.800

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0004 ZV "IndustriePark Oberelbe" HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 erw.
Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 823; 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 2021

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 SächsKomHVO

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

2. Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 SächsKomHVO

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

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

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

22 Übertragbarkeitsvermerke

3. Übertragbarkeitsvermerke**3.1 Ergebnishaushalt****Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO**

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden:

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

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

2.2 Investitionshaushalt

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