

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltjahre 2025 u. 2026



ENTWURF

Zweckverband IndustriePark Oberelbe

- Der Verbandsvorsitzende -
Breite Str. 4
01796 Pirna

www.zv-ipo.de

Kontakt:

Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201

FAX: 03529 / 571-199

eMail: finanzverwaltung@heidenau.de

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	5
2	Haushaltssatzung	9
3	Vorbericht	13
4	Ergebnishaushalt	39
5	Finanzhaushalt	43
6	Kontenübersicht	49
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	81
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	85
9	Teilhaushalte	89
10	Investitionsprogramm	115
11	Teilfinanzhaushalt B	119
12	Stellenplan 2025 / 2026	129
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	171
21	Haushaltsvermerke	175
22	Übertragbarkeitsvermerke	179

ENTIMURFE

1 Abkürzungsverzeichnis

ENTWURF

ENTIMURFE

Abkürzungsverzeichnis

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

ENTIMURFE

2 Haushaltssatzung

ENTWURF

ENTIMURFE

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

	Haushaltsjahre	
	2025	2026
§1		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, 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	1.159.400,00 EUR	1.156.050,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.159.400,00 EUR	1.156.050,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00 EUR	0,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.150.850,00 EUR	1.147.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.078.050,00 EUR	1.074.750,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.800,00 EUR	72.750,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.802.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.802.000,00 EUR	-1.450.000,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.729.200,00 EUR	-1.377.250,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.802.000,00 EUR	1.919.710,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	469.710,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.802.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-60.350,00 EUR	72.750,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.802.000,00 EUR 2025 und 1.919.710,00 EUR 2026 festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

	Haushaltsjahre	
	2025	2026
wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR
---	----------------	----------------

§ 5

Die Umlage für die Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

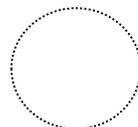
	Anteil	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		EUR 2025	EUR 2026	EUR 2025	EUR 2026
Gesamtumlage		1.017.520	1.042.230	0	0
Pirna	60%	610.512	625.338	0	0
Dohna	20%	203.504	208.446	0	0
Heidenau	20%	203.504	208.446	0	0

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

ZV "IndustriePark Oberelbe", den

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



(Siegel)

3 Vorbericht

ENTWURF

ENTIMURFE

1 Allgemeine Angaben zum Zweckverband IndustriePark Oberelbe

1.1 Gründung

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

Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung hat am 22.05.2018 stattgefunden.

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

1.2 Verbandsmitglieder

Dem Zweckverband gehören die nachfolgend genannten Mitgliedsgemeinden an:

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

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

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

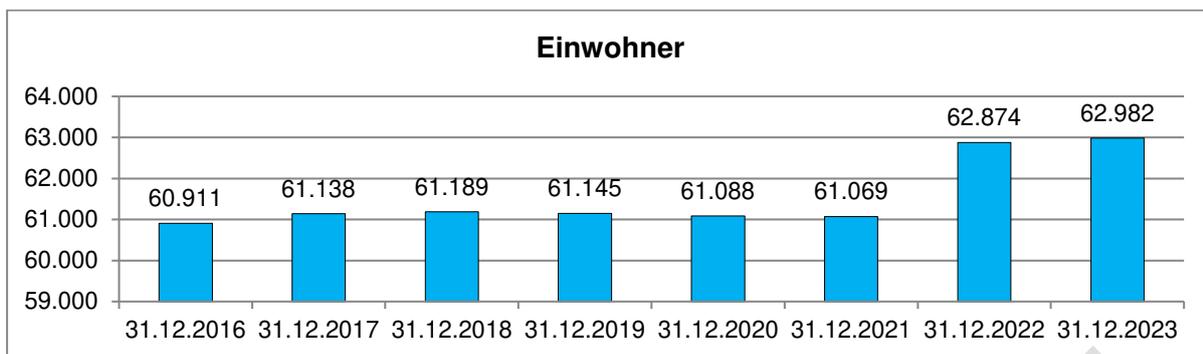
Der Stadtrat der Stadt Dohna hat am 29.04.2020 den frühestmöglichen Austritt aus dem Zweckverband beschlossen. Die Verbandsversammlung hat dem beantragten Austritt der Stadt Dohna in ihrer Sitzung am 05.12.2022 nicht zugestimmt und den Verbandsvorsitzenden beauftragt, die Arbeitsschritte ihrer planmäßigen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

1.3 Lage / Fläche / Bevölkerung

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

Per 31.12.2023 betrug die Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden:

Stadt	Einwohner
Stadt Dohna	6.071
Stadt Heidenau	16.763
Stadt Pirna	40.148
insgesamt:	62.982



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.

1. Stellvertreter Verbandsvorsitzender war bis zum 25.02.2024 (Ende der Amtszeit) der Oberbürgermeister der Stadt Pirna, Herr K.-P. Hanke; die Funktion des 1. Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden ist aktuell nicht besetzt und soll im Laufe des Haushaltsjahres wiederbesetzt werden. 2. Stellvertretender Verbandsvorsitzender ist der Bürgermeister der Stadt Dohna, Herr Dr. R. Müller.

2. Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

Die Verbandsversammlung hat auf ihrer Sitzung am 24.07.2023 einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 beschlossen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat den Doppelhaushalt 2023 / 2024 mit Bescheid vom 21.09.2023 genehmigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge am 04.11.2023 (Ausgabe 11/2023). Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 16.11.2023 Rechtskraft.

2.1 Rückblick auf das HHJ 2023 – vorläufiger Jahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2023 hat im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 hat mit folgendem – vorläufigen – Jahresergebnis abgeschlossen:

Position	HPlan 2023	Rechnungsergebnis 2023	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	764,3	758,7	-5,6
ordentl. Aufwendungen	764,3	529,1	-238,9
Ordentliches Ergebnis	0,0	229,6	229,6
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0,0	229,6	229,6
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	0,0	229,6	229,6

Hauptursache für den Überschuss im Ergebnishaushalt waren im Wesentlichen geringere Zinsaufwendungen i. H. v. 40,7 TEUR u. sonstige ordentliche Aufwendungen i. H. v. 301,4 TEUR (Sachverständigenkosten: -33,0 TEUR / Bauleitplanungen: -238,0 TEUR).

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 229,6 TEUR wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Finanzhaushalt hat wie folgt abgeschlossen:

HH-Jahr	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2023	254,8	-280,3	625,0	599,6

Das positive Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit resultiert aus den zahlungswirksamen Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (bspw. f. Sach- u. Dienstleistungen: -28,2 TEUR, Zinsen: -40,8 TEUR), Sachverständigen-,

Gerichts –u. ä. Kosten: -44,7 TEUR, Bauleitplanungen: -238,0 TEUR, Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: -11,5 TEUR).

Die mit dem Haushaltsplan 2023 zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Haushaltsplanansatz (612,6 TEUR) und Haushaltsermächtigungen (98,4 TEUR) für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Grunderwerb) wurden nur mit einem Betrag i. H. v. 100,8 TEUR in Anspruch genommen.

Der fortgeschriebene Mittelansatz für investive Auszahlungen (893,1 TEUR f. Tiefbaumaßnahmen) wurde nur i. H. v. 179,5 TEUR in Anspruch genommen, da die vorgesehenen Planungsleistungen nicht im vorgesehenen Umfang fortgeführt werden konnten.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 sind Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalts i. H. v. 121,3 TEUR und im Investitionshaushalt i. H. v. 720,3 TEUR in das Haushaltsjahr 2024 übertragen worden.

Zum 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen i. H. v. 1.094,7 TEUR.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2023 nicht notwendig geworden.

Die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung für das 2. Halbjahr 2025 vorgesehen.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

	HHJ 2024
	TEUR
ordentl. Erträge	850,6
ordentl. Aufwendungen	850,6
ordentliches Ergebnis	0,0
außerordentl. Erträge	0,0
außerordentl. Aufwendungen	0,0
Sonderergebnis	0,0
Gesamtergebnis	0,0

Der Haushaltsplan 2024 hat mit der Veranschlagung einer Kreditaufnahme i. H. v. 3.263,7 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.000,0 TEUR genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2024 nicht notwendig geworden.

3. Haushaltsjahre 2025 / 2026

3.1 Doppisches Rechnungswesen

3.1.1 Allgemeines

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

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

3.1.2 Doppelhaushalt

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wird erneut für den Zweckverband gem. § 7 SächsKomHVO ein Haushaltsplan für zwei Jahre vorgelegt.

Mit dem Doppelhaushalt 2025 und 2026 sind die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen getrennt nach Haushaltsjahren auszuweisen.

Der Finanzplanungszeitraum erstreckt sich durch den Doppelhaushalt damit bis zum Haushaltsjahr 2029.

3.1.3 Doppisches Rechnungswesen

Gem. § 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem Haushaltsplan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt aufzustellen. Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein des Jahresabschlusses.

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

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

Für den Zweckverband sind 3 Teilhaushalte gebildet worden:

Teilhaushalt	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Erschließung IndustriePark
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Aufgrund des 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. VwVKomSys verbindlich erklärte Kontenrahmen Anwendung, aus dem sich der für den Zweckverband zu erstellende Kontenplan ableitet. Auch hier ist über die verbindlich anzuwendenden Konten eine weitergehende Untergliederung zulässig.

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

Der **Produktplan**, mit der Einordnung der Produkte innerhalb der Produkthierarchie bis hin zur Leistungsebene sowie die Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets, ist in Gl.-Nr. 20 beigelegt.

§ 4 Abs. 2 SächsKomHVO bestimmt, dass für die Teilhaushalte jeweils ein Schlüsselprodukt (Produkt mit finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung) bestimmt werden soll. In Folge der geringen Anzahl von Produkten innerhalb des Haushaltes des Zweckverbandes wird auf die Benennung von Schlüsselprodukten verzichtet.

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

Der Haushaltsplan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahren eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2027 bis 2029.

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

4.0 Vorbemerkung

Der Zweckverband hat für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 einen Strategiewechsel zur Umsetzung des Gesamtprojektes vollzogen.

Eine Ursache dafür ist, dass die zuletzt zugrunde gelegte Kostenannahme i. H. v. rd. 163,0 MioEUR für die Umsetzung des Gesamtprojektes nicht mehr zu halten ist.

Hauptaugenmerk des Zweckverbandes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 liegt nunmehr darin, die Bebauungspläne 1.1 'Industriegebiet Feistenberg' (Teilbauflächen C u. D) und 1.2 'Gewerbepark Dohna/Heidenau (Teilbauflächen A u. B) zur Bestandskraft zu führen und den notwendigen Erwerb von Grundstücksflächen aus privater Hand umzusetzen.

Die dafür notwendigen Kosten (Aufwendungen u. investive Auszahlungen) sind in den Haushaltsplan 2025 und 2026 eingeflossen.

Die weiteren Kosten für den Grunderwerb, die Planungsleistungen und die bauliche Erschließung sind vor dem Hintergrund aus dem Haushaltsplan 2025/2026 und dem Finanzplanungszeitraum bis 2029 herausgenommen worden.

Entgegen den Planungen für die Haushalte 2022 und 2023/2024 wird vor diesem Hintergrund auch auf die Betrachtung eines über den Finanzplanungszeitraum hinausgehenden Zeitraums verzichtet.

4.1 Ergebnishaushalt

Für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 wird der Versammlung ein Haushalt mit dem jeweils nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ 2025	HHJ 2026
	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	1.159,4	1.156,1
ordentl. Aufwendungen	1.159,4	1.156,1
ordentliches Ergebnis	0,0	0,0
außerordentl. Erträge	0,0	0,0
außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0
Sonderergebnis	0,0	0,0
Gesamtergebnis	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	0,0	0,0
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	0,0	0,0

Der Doppelhaushalt 2025 / 2026 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie im Sonderergebnis jeweils einen Saldo i. H. v. 0 EUR aus.

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

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

Weitere Ausführungen zum Ergebnishaushalt siehe unter Punkt 4.3.

4.2 Finanzhaushalt

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

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden wie folgt:

	Änderung Zahlungsmittelbestand
HHJ	TEUR
2025	-60,5
2026	72,8
2027	93,9
2028	112,7
2029	112,6
Summe 2025 - 2029	331,4

Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2025 schließt im ordentlichen Ergebnis mit Erträgen und Aufwendungen i. H. v. 1.159,4 TEUR ab; das Haushaltsjahr 2026 mit 1.156,1 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2025 bis 2029 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2023 (vorl.)	758,7	529,	229,6	0,0	229,6
2024	850,6	850,6	0,0	0,0	0,0
2025	1.159,4	1.159,4	0,0	0,0	0,0
2026	1.156,1	1.156,1	0,0	0,0	0,0
2027	1.077,4	1.077,4	0,0	0,0	0,0
2028	1.034,3	1.034,3	0,0	0,0	0,0
2029	1.053,6	1.053,6	0,0	0,0	0,0
Summe 2025 - 2029			0,0	0,0	0,0

Erträge

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

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

Erträge	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.145,5	1.142,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	2,1
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3,0	3,0
aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	8,8	8,7
Summe	1.159,4	1.156,1

4.3.2.1 Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land

Für die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens 1.2 – Gewerbepark Dohna/ Heidenau sind Fördermittel aus der Förderrichtlinie FR RegioPlan bewilligt. Für das Gesamtverfahren ist eine erweiterte Antragsstellung notwendig.

Allgemeine Verbandsumlage

Der Zweckverband erhebt gem. § 17 Abs. 1 VerbS von den Mitgliedsgemeinden zur Deckung seines nicht durch weitere Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs eine allgemeine Verbandsumlage.

Die Aufteilung der Verbandsumlage richtet sich nach dem in § 17 Abs. 3 VerbS festgelegten Verteilungsmaßstab.

Der Zweckverband benötigt für die Deckung seines Finanzbedarfes im Haushaltsjahr 2025 einen Ausgleich durch die Erhebung einer allgemeinen Verbandsumlage i. H. v. 1.017,5 TEUR und im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 1.042,2 TEUR.

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

Aufteilung allgemeine Verbandsumlage		2025	2026
		TEUR	TEUR
Mitgliedsgemeinde	Anteil	1.017,5	1.042,2
Stadt Dohna	20%	203,5	208,4
Stadt Heidenau	20%	203,5	208,4
Stadt Pirna	60%	610,5	625,3

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

4.3.2.2 privatrechtliche Erträge

Mit dem Flächenerwerb steigt der Zweckverband in bestehende Pachtverhältnisse ein. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden aus Pachtverträgen Erträge von jeweils 2,1 TEUR erwartet.

4.3.2.3 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden

Aus der Abführung des Aufkommens der Grundsteuer A durch die Verbandsmitglieder werden in beiden Haushaltsjahren Erträge i. H. v. 3,0 T€ erwartet.

4.3.2.4 Auflösung von Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen

Im Zuge der vorhergehenden Jahresabschlüsse wurden Rückstellungen für die Durchführung der örtlichen Prüfung gebildet. Die Rückstellungen werden mit der Durchführung der Prüfung aufgelöst. Die Auflösung der Rückstellung wird als Ertrag geplant. Für die Haushaltsjahre 2025 u. 2026 werden Erträge i. H. v. 8,6 TEUR erwartet.

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

4.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6,5	6,5
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72,8	72,8
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	165,6	223,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	914,5	853,5
Summe	1.159,4	1.156,1

4.3.3.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es fallen nur geringfügige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an (bspw. Grundsteuer – für das Grundeigentum des Zweckverbandes).

4.3.3.2 Abschreibungen im ordentl. Ergebnis

Die eingeplanten Abschreibungen basieren auf der Beschaffung von Vermögensgegenständen (Ausstattungsgegenstände u. Ökopunkte). Die Höhe der zu berücksichtigenden Abschreibungen bemisst sich nach § 44 SächsKomHVO anhand einer linearen Abschreibung der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der vorgegebenen Abschreibungstabelle (Anlage SächsKomHVO).

Die Summe der Abschreibungen wird in den kommenden Jahren mit der weiteren Realisierung des Zweckverbandes (bspw. Herstellung des Infrastrukturvermögens ab voraussichtlich 2029) anwachsen.

4.3.3.3 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Eingeplant sind Zinsaufwendungen für die evtl. Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit sowie für die Aufnahmen von Krediten zur Finanzierung von Grundstückserwerben.

Analog zur jährlichen Kreditaufnahme werden die Zinsaufwendungen steigen, da innerhalb des Finanzplanungszeitraums eine abschließende Tilgung von Darlehen nicht vorgesehen ist.

In den Haushaltsjahren 2026 und 2028 sind die ersten Kredite des Zweckverbandes zu tilgen; nach dem aktuellen Stand ist eine Umschuldung und Verlängerung der Kreditaufnahmen vorgesehen.

Im Finanzplanungszeitraum sind vorsorglich im Vergleich zur vorherigen Haushaltsplanung 2023/2024 niedrige Zinssätze berücksichtigt worden.

Die aktuelle Zinslage (rd. 3,0 %) ist in die Ermittlung der Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahmen im Haushaltsjahren 2025 und 2026 und den Finanzplanungszeitraum bis 2029 eingeflossen.

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

4.3.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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.

Die Bauleitplanung für den Bebauungsplan 1.1 'Technologiepark Feistenberg' soll im Haushaltsjahr 2025 mit der Beschlussfassung und der Bekanntmachung zum Abschluss gebracht werden.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 soll die 2024 begonnene Bauleitplanung für die Teilbauflächen A u. B mit dem Bebauungsplan 1.2 'Gewerbepark Dohna/Heidenau' fortgeführt werden.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden

Die Städte Heidenau u. Pirna erbringen Dienstleistungen für den Zweckverband (Heidenau → bspw. Haushalts- und Kassenführung / Pirna → Betreuung des Bauleitplanverfahrens). Die mit den Dienstleistungen verbundenen Personalaufwendungen werden den Kommunen erstattet. Die Erträge aus der Verwaltungskostenerstattung unterliegen bei der Stadt Heidenau und der Stadt Pirna der Umsatzsteuerpflicht; damit ist die Erstattung an die Stadt Heidenau und die Stadt Pirna umsatzsteuerpflichtig.

4.3.4 Sonderergebnis

Geschäftsvorfälle, die die Sonderergebnisse 2025 und 2026 betreffen, sind nicht vorgesehen.

4.3.5 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028	HPlan 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuweisungen u. Umlagen	1.145,5	1.142,2	1.063,8	1.019,5	1.038,7
• Verbandsumlage	1.017,5	1.042,2	963,8	1.019,5	1.038,7
Privatrechtliche Entgelte	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Kostenerstattungen u. -umlagen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
sonstige ordentliche Erträge	8,8	8,7	8,6	9,8	9,8
Ordentliche Erträge	1.159,4	1.156,1	1.077,4	1.034,3	1.053,6

Aufwendungen	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028	HPlan 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6,5	6,5	7,5	7,5	8,5
Abschreibungen	72,8	72,8	92,7	112,7	112,6
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	165,6	223,3	273,8	300,3	307,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	914,5	853,5	703,4	613,9	625,5
Ordentliche Aufwendungen	1.159,4	1.156,1	1.077,4	1.034,3	1.053,6

	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	1.159,4	1.156,1	1.077,4	1.034,3	1.053,6
ordentl. Aufwendungen	1.159,4	1.156,1	1.077,4	1.034,3	1.053,6
ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2025 bis 2029 keine Geschäftsvorfälle erwartet.

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

HH-Jahr	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungsmittel- überschuss / -bedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2023	254,8	-280,3	625,0	599,6
HPlan 2024	0,9	-3.263,7	3.263,7	0,9
HPlan 2025	72,8	-1.802,0	1.802,0	72,8
HPlan 2026	72,8	-1.450,0	1.450,0	72,8
HPlan 2027	93,9	-1.150,0	1.150,0	93,9
HPlan 2028	112,7	-480,0	480,0	112,7
HPlan 2029	112,6	0,0	0,0	112,6
Summe 2025-2029	464,7	-4.882,0	4.882,0	464,7

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.

Das positive Zahlungsmittelsaldo resultiert aus der Einbeziehung der Abschreibungen in die Berechnung der Verbandsumlage.

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 2025 bis 2028 sind jeweils im Haushaltsplan Kreditaufnahmen zur Finanzierung des notwendigen Grunderwerbs und der vorbereitenden Bauleitplanung (BPlan 1.2) vorgesehen.

	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kreditaufnahme	1.802,0	1.145,0	1.150,0	480,0	0

Tilgungsleistungen sind für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Tilgung der ersten Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2021 vorgesehen (469,7 TEUR); für das Haushaltsjahr 2028 die Tilgung der Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2023 (625,0 TEUR).

Nach dem aktuellen Planungsstand ist in den Haushaltsjahren 2026 und 2028 eine Neuaufnahme von Krediten zur Tilgung der fälligen Kredite vorgesehen.

Entgegen der bisherigen Planungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren ist in Folge des Strategiewechsels und der damit einhergehenden Verschiebung von Grundstücksverkäufen mit einer Tilgung der Kredite aus den Verkaufserlösen der erschlossenen Grundstücke nicht zu rechnen.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 im Detail wie folgt dar:

	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus					
Kreditaufnahmen	1.802,0	1.919,7	1.150,0	1.105,0	0,0
Umschuldung *1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einzahlungen	1.802,0	1.919,7	1.150,0	1.105,0	0,0
Auszahlungen aus					
ordentlicher Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung *1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.802,0	1.919,7	1.150,0	1.105,0	0,0

*1 Die Neuaufnahme eines Kredites zur planmäßigen Tilgung eines Kredites am Ende der Laufzeit werden haushaltsrechtlich nicht als Umschuldung gewertet und deshalb nicht als Umschuldung ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist gem. § 82 Abs. 3 SächsGemO bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 / 2026 noch eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.185,4 TEUR aus den Kreditermächtigungen 2023 u. 2024 zur Finanzierung der bisher aus den liquiden Mitteln vorfinanzierten investiven Auszahlungen, des Grunderwerbs und des Erwerbs der Ökopunkte vorgesehen. (Die Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.)

	TEUR
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (FinHH – Ziffer 48)	3.185,4

Die Aufnahme von Krediten aus Ermächtigungen des Vorjahres wird im HPlan 2025 nicht als Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, sondern im Finanzhaushalt als übertragene Ermächtigung (Ziffer 48 d. Finanzhaushaltes).

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 2025-2029	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2024	1.284,8
Fremde Finanzmittel	0,0
Bestand liquide Mittel per 31.12.2024	1.284,8
Haushaltsermächtigungen - ErgebnisHH	-133,1
Haushaltsermächtigungen - InvestitionsHH	-3.185,4
offene Verbindlichkeiten per 31.12.2024	-11,4
Kreditaufnahme aus übertragener Ermächtigung 2023	831,7
Kreditaufnahme aus übertragener Ermächtigung 2024	2.353,7
Verfügbare Mittel 31.12.2024	1.140,3
Zahlungsmittelsaldo 2025	72,8
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2025	1.213,1
Zahlungsmittelsaldo 2026	72,8
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2026	1.285,9
Zahlungsmittelsaldo 2027	93,9
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2027	1.379,8
Zahlungsmittelsaldo 2028	112,7
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2028	1.492,4
Zahlungsmittelsaldo 2029	112,6
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2029	1.605,0

Die ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 1.605,0 TEUR ab.

4.6 Teilhaushalte

4.6.1 Teilergebnishaushalte

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

Teilergebnishaushalte 2025					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettoresourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	8,6	573,8	-565,3	-565,3
2	Erschließung IndustriePark	133,1	420,0	-286,9	-286,9
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.017,8	165,6	852,2	852,2
	Ordentliches Ergebnis	1.159,4	1.159,4	0,0	0,0

Teilergebnishaushalte 2026					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettoreourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	8,6	586,3	-577,7	-577,7
2	Erschließung IndustriePark	105,1	346,5	-241,4	-241,4
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.042,4	223,3	819,1	819,1
	Ordentliches Ergebnis	1.156,1	1.156,1	0,0	0,0

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 die Haushaltsjahre 2025 und 2026:

Teilfinanzhaushalte 2025				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-564,5	0,0	-564,5
2	Erschließung IndustriePark	-214,9	-1.802,0	-2.016,9
2	Allgemeine Finanzwirtschaft	852,2	0,0	852,2
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	72,8	-1.802,0	-1.729,2

Teilfinanzhaushalte 2026				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-577,0	0,0	-577,0
2	Erschließung IndustriePark	-169,4	-1.450,0	-1.619,4
2	Allgemeine Finanzwirtschaft	819,1	0,0	819,1
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	72,8	-1.450,0	-1.377,3

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

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

4.7 Investiver Haushalt

Der Zweckverband hat sich in Folge des Umsetzungsstandes veranlasst gesehen, für das Gesamtprojekt einen Strategiewechsel zu vollziehen und seine Investitionstätigkeit daraufhin anzupassen.

Der Zweckverband stellt mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2025 und 2026 die Bauleitplanung für die Teilbauflächen C u. D (BPlan 1.1 – Industriepark Feistenberg) und die Teilflächen A u. B (BPlan 1.2 – Gewerbepark Dohna/Heidenau) sowie den Grunderwerb von Privateigentümern in den Vordergrund.

Parallel dazu steht der Zweckverband mit dem Freistaat Sachsen in Kontakt, um diesen verstärkt im Rahmen der Wirtschaftsförderung Sachsen in die Fortentwicklung des Zweckverbandes einzubeziehen.

Der Zweckverband hat vor diesem Hintergrund ab dem Haushaltsjahr 2025 seine investiven Ausgaben auf den Grunderwerb und die den BPlan 1.2 – Gewerbepark Dohna/Heidenau begleitenden Objektplanungen beschränkt.

Diese geänderte Schwerpunktsetzung bringt ein gegenüber den Vorjahren wesentlich geändertes Investitionsvolumen in den einzelnen Haushaltsjahren mit sich.

Die im Doppelhaushalt 2023 und 2024 vorgesehenen investiven Auszahlungen für Planungsleistungen (Objektplanungen) und Bauleistungen (Erschließungsmaßnahmen) werden im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2026 nicht fortgeführt.

Mit der geänderten Strategie wird die Beantragung und folglich die Bewilligung der erwarteten Fördermittel in die Zukunft verschoben; aktuell ist ein Zeitpunkt zur Bewilligung der Fördermittel nicht absehbar.

Die Ein- u. Auszahlungen für investive Maßnahmen entwickeln sich im Planungszeitraum 2025 bis 2029 im Überblick wie folgt:

Investiver Haushalt			
HHJ	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittelsaldo
	TEUR	TEUR	TEUR
2025	0,0	1.802,0	-1.802,0
2026	0,0	1.450,0	-1.450,0
2027	0,0	1.150,0	-1.150,0
2028	0,0	480,0	-480,0
2029	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	4.882,0	-4.882,0

4.7.1 Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen 2025 bis 2029 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	0,0	200,0	1.602,0	0,0	1.802,0
2026	0,0	200,0	1.250,0	0,0	1.450,0
2027	0,0	0,0	150,0	1.000,0	1.150,0
2028	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	400,0	3.482,0	1.000,0	4.882,0
%-Anteil	0,0	8,2	71,3	20,5	100,0

Die investiven Auszahlungen verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2025 u. 2026 wie folgt:

	2025	2026
Maßnahme	TEUR	TEUR
Grunderwerb	1.602,0	1.250,0
Verkehrerschließung (Maßnahme 10002)	200,0	200,0
Summe	1.802,0	1.450,0

Die Investitionstätigkeit des Zweckverbandes beläuft sich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 auf Auszahlungen i. H. v. insgesamt 4.882,0 TEUR zzgl. der voraussichtlich übertragenen Haushaltsermächtigungen i. H. v. 3.185,4 TEUR aus dem HHJ 2024.

Die Investitionen verteilen sich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 (ohne Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen) auf die nachfolgend genannten Teilmaßnahmen:

Maßnahme	TEUR
Grunderwerb	3.482,0
Verkehrerschließung (Maßnahme 2)	400,0
Grünordnungs- u. Ersatzmaßnahmen (Maßnahme 7)	1.000,0
Summe	4.882,0

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

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2025 bis 2029 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 10 einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

4.7.2 Einzahlungen

Investive Einzahlungen			
Jahr	zweckgeb. Zuweisg.	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR
2025	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0

Aufgrund des Strategiewechsels für die Umsetzung der Maßnahmen und damit für einen Termin zur Antragstellung von Fördermitteln (FRL GRW-Infra) ist ein Zufluss von Fördermitteln aktuell nicht planbar. Ebenso ist die Veräußerung der erschlossenen Grundstücke und damit der Zufluss der Verkaufserlöse aktuell nicht zeitlich bestimmbar.

Im Doppelhaushaltsplan 2025/2026 und im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist kein Zufluss von Fördermitteln bzw. Veräußerungserlösen eingeplant.

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 2029 nicht vorgesehen.

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

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

5.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 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
JA 2020	630,5	199,7	0,0	830,2
JA 2021	830,2	89,4	0,0	919,6
JA 2022 (vorl.)	919,6	52,7	0,0	972,3
JA 2023 (vorl.)	972,3	229,6	0,0	1.201,9
JA 2024 (vorl.)	1.201,9	287,0	0,0	1.488,9
HPlan 2025	1.488,9	0,0	0,0	1.488,9
HPlan 2026	1.488,9	0,0	0,0	1.488,9

5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden gem. § 23 SächsKomHVO der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt.

In den Vorjahren waren in den Sonderergebnissen keine Geschäftsvorfälle zu verzeichnen.

Im Haushaltspan 2023/2024 waren für das Haushaltsjahr 2027 außerordentliche Erträge (16.200,0 TEUR) aus der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke vorgesehen. Mit dem Strategiewechsel des Zweckverbandes werden für die Haushaltsjahre bis 2029 keine Überschüsse aus dem Sonderergebnis, die der Rücklage zuzuführen wären, erwartet.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2019	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2022 (vorl.)	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2023 (vorl.)	0,0	0,0	0,0	0,0
JA 2024 (vorl.)	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2025	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2026	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2027	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2028	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2029	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Sonderposten

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

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

Für die Haushaltsjahre 2025 u. 2026 ist die Bildung eines Sonderpostens aus der Gewährung von Fördermitteln aus dem Programm GRW-Infra nicht vorgesehen, da die Antragstellung aktuell nicht terminierbar sind.

7. Verbindlichkeiten

7.1 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 15 enthält die für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Jahresabschluss 2024 resultieren aus abgeschlossenen Verträgen des ZV IPO für 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.

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 3.185,4 TEUR aus den Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine neue Kreditermächtigung i. H. v. 1.802,0 TEUR und für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 1.919,7 TEUR (einschl. Tilgung u. Neuaufnahme aus der Kreditaufnahme 2021: 469,7 TEUR) vorgesehen.

Die Kreditaufnahmen bedürfen im Rahmen der Vorlage des Haushaltes der Genehmigung gem. § 82 Abs. 2 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE.

Die nachfolgende Tabelle zeigt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie für die Folgejahre den Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten aus Krediten auf.

Verbindlichkeiten aus Krediten				
HHJ	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. des Jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	0,0	469,7	0,0	469,7
vorl. JA 2022	469,7	0,0	0,0	469,7
vorl. JA 2023	469,7	625,0	0,0	1.094,7
vorl. JA 2024	1.094,7	0,0	0,0	1.094,7
HPlan 2025	1.094,7	4.987,4 ^{*3}	0,0	6.082,1
HPlan 2026	5.946,7	1.919,7	-469,7	7.532,1
HPlan 2027	7.396,7	1.150,0	0,0	8.682,1
HPlan 2028	8.546,7	1.105,0	-625,0	9.162,1
HPlan 2029	9.026,7	0,0	0,0	9.961,1

^{*1} = Kreditaufnahme / Umschuldung

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

^{*3} = Kreditermächtigung 2025 und 2024 unter Berücksichtigung übertragene Kreditermächtigung 2023 u. 2024

8 Entwicklung der Rückstellungen

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 16 enthält die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen unter Berücksichtigung der im HHJ 2024 erfolgten Auflösungen.

8.1 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

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

Rückstellungen gesamt				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	5,8	3,5	-2,3	7,0
JA 2022 (vorl.)	7,0	6,6	-1,0	12,5
JA 2023 (vorl.)	12,5	8,6	0,0	21,1
JA 2024 (vorl.)	21,1	8,6	-6,0	23,7
HPlan 2025	23,7	8,6	-8,6	23,7
HPlan 2026	23,7	8,6	-8,6	23,6
HPlan 2027	23,6	9,8	-8,6	24,8
HPlan 2028	24,8	9,8	-9,8	24,7
HPlan 2029	24,7	9,8	-9,8	24,7

Weitere Rückstellungen wurden nicht gebildet bzw. sind bis zum HHJ 2029 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 Kassenkreditermächtigung i. H. v. 130,0 TEUR vorgesehen.

Die Höhe der Kassenkreditermächtigung führt nicht zur Genehmigungspflicht gem. § 84 Abs. 3 SächsGemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde LK SSOE, da die Summe der Kassenkreditermächtigung gem. Haushaltssatzung (130,0 TEUR) das Quorum von 20 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt (2025: 215,6 TEUR / 2026: 215,0 TEUR).

9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

9.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Übernahme von Bürgschaften durch den Zweckverband ist nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen bestehen nicht und sind im Doppelhaushalt 2025 / 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 nicht vorgesehen.

10 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

10.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Zweckverband ist nicht an Unternehmen beteiligt.

10.2 Mitgliedschaft des Zweckverbandes in Zweckverbänden

Der Zweckverband ist nicht Mitglied in anderen Zweckverbänden.

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

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

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

12. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) können im Planungsjahr Verträge abgeschlossen werden, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Haushaltssatzung 2025 / 2026 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

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

13. Haushaltsermächtigungen

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

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

Aus dem HHJ 2024 sind zum Zeitpunkt der Schlussfertigung des Haushaltsplans 2025 / 2026 im Ergebnis- und Investitionshaushalt folgende Haushaltsermächtigungen in das HHJ 2025 möglich.

Haushaltsermächtigungen	TEUR
• Ergebnishaushalt	133,1
• Investitionshaushalt	3.185,4
Summe	3.318,5

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch Abrechnungen von Leistungen dem Haushaltsjahr 2024 zugerechnet werden könnten, können noch Veränderungen der übertragenen Haushaltsermächtigungen wirksam werden.

Aktuell sind folgende Haushaltsermächtigungen vorgesehen:

Ergebnishaushalt	TEUR
Bauleitplanung - Bauleitplanungen	133,1
Gesamt	133,1

Investitionshaushalt	TEUR
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.900,0
IndustriePark Oberelbe	
• Grunderwerb	1.170,6
• Verkehrserschließung	54,3
• Wassermanagement	60,6
Gesamt	3.185,4

Mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen können die Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 im HHJ 2025 fortgeführt werden.

14. Langfristige Haushaltsentwicklung

In den Haushaltsplänen 2022 und 2023/2024 sind an dieser Stelle die langfristigen Haushaltsentwicklungen bis 2034 aus der geplanten Realisierung der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes aufgezeigt worden.

Mit dem Strategiewechsel und der daraus folgenden Änderung des Investitionsverhaltens des Zweckverbandes wird auf eine Darstellung der Haushaltsentwicklung über das letzte Jahr des Finanzplanungszeitraums 2029 verzichtet.

Der Zweckverband ist überzeugt davon, in den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026 das Gesamtprojekt mit konkreteren Planungen bzgl. der Erschließung (Planung, Erwerb, Bau u. Verkauf der erschlossenen Grundstücke) vorantreiben zu können.

Sofern der Zweckverband seine Planungen hinsichtlich der weiteren Erschließung der Industrie- und Gewerbegebiete wieder aufnimmt und konkretisiert, wird in den zukünftigen Haushaltsplänen auch wieder eine langfristige Haushaltsentwicklung dargestellt.

Pirna, 31.01.2025

gez. J. Opitz
Verbandsvorsitzender

4 Ergebnishaushalt

ENTWURF

ENTIMURFE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754.040,00	840.310	1.145.520	1.142.230	1.063.750	1.019.450	1.038.700
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,63	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,42	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.230	8.780	8.720	8.550	9.750	9.750
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	758.721,05	850.560	1.159.400	1.156.050	1.077.400	1.034.300	1.053.550
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.886,09	38.500	6.500	6.500	7.500	7.500	8.500
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	883,93	870	72.800	72.750	92.700	112.650	112.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	493.614,24	656.490	914.500	853.500	703.400	613.850	625.450
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	529.111,17	850.560	1.159.400	1.156.050	1.077.400	1.034.300	1.053.550

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	229.609,88	0	0	0	0	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	229.609,88	0	0	0	0	0	0
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	229.609,88	0	0	0	0	0	0
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-
 Ergebnishaushalt Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 851; Ausweis Nullpositionen =
 an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

ENTWURF

ENTIMURFE

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0				
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0				
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0				
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0				
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	754.040,00	840.310	1.145.520	1.142.230	1.063.750	1.019.450	1.038.700			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				
	allgemeine Umlagen	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700			
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	1.820,63	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,36	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	230	230	170	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	758.960,99	845.560	1.150.850	1.147.500	1.068.850	1.024.550	1.043.800			
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,59	38.500	6.500	6.500	7.500	7.500	8.500			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.727,21	651.490	905.950	844.950	693.650	604.100	615.700			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	504.127,71	844.690	1.078.050	1.074.750	974.950	911.900	931.200			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	254.833,28	870	72.800	72.750	93.900	112.650	112.600			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.786,13	990.720	1.602.000	1.250.000	150.000	480.000	0			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.472,96	2.273.000	200.000	200.000	0	0	0			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	280.259,09	3.263.720	1.802.000	1.450.000	1.150.000	480.000	0			
	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	0			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-280.259,09	-3.263.720	-1.802.000	-1.450.000	-1.150.000	-480.000	0			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-25.425,81	-3.262.850	-1.729.200	-1.377.250	-1.056.100	-367.350	112.600			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	625.000,00	3.263.720	1.802.000	1.919.710	1.150.000	1.105.000	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	469.710	0	625.000	0			
	darunter:										
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	625.000,00	3.263.720	1.802.000	1.450.000	1.150.000	480.000	0			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	599.574,19	870	72.800	72.750	93.900	112.650	112.600			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	0,00			0						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	599.574,19	870	72.800	72.750	93.900	112.650	112.600			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	3.185.390	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	3.185.390	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	3.318.540	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.185.390	0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		870	-60.350	72.750						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	599.574,19	870	-60.350	72.750	93.900	112.650	112.600			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	666.795,50	1.266.369	1.267.239	1.206.889	1.279.639	1.373.539	1.486.189			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.266.369,69	1.267.239	1.206.889	1.279.639	1.373.539	1.486.189	1.598.789			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	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	0			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	435.200	1.213.130	1.285.880	1.379.780	1.492.430	1.605.030			

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

6 Kontenübersicht

ENTWURF

ENTIMURFE

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
3011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
3012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
3013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	128.000	100.000	100.000	0	0				
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
31822 Finanzausgleichumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0				
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700				
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteiligg.d. Bundes f.Leistung. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00	0	0	0	0	0	0				
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0				
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0				
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0				
3214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0				
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0				
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0				
3224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0				
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
3311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0				
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0				
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0				
3411 Mieten u. Pachten	1.820,63	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100				
3421 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.860,42	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
3511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
3521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0				
3561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0				
3562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0				
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0				
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	8.550	8.550	8.550	9.750	9.750				
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberechtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	230	230	170	0	0	0				
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3691 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4071 Zufügrg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	0	0	0	0	0				
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0				
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10.106,40	0	0	0	0	0	0				
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0				
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.707,14	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000				
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	0	0	0	0	0				
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.481,79	0	0	0	0	0	0				
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.590,76	36.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0				
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0				
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0				
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0				
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchende rnach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				
433811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
433821 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
433831 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
43721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0				
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0				
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
4431 Geschäftsaufwendungen	250.127,08	357.710	621.700	560.700	410.600	306.750	318.350				
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	252,88	5.500	500	500	500	500	500				
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	237.584,28	285.280	285.300	285.300	285.300	299.600	299.600				
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Son- derverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0				
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	883,93	870	72.800	72.750	92.700	112.650	112.600				
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0	0				
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0				
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0				
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0				
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0	0				
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0				
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0	0				
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	0				
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0				
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0				
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0	0				
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0				
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0				
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
6011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0				
6012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0				
6013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0				
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0				
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0				
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0				
6053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0				
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	128.000	100.000	100.000	0	0				
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0				
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700				
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0				
6211 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0				
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0				
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0				
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6221 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0				
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0				
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0				
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0				
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0				
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
6411 Mieten u. Pachten	1.820,63	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100				
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0				
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6461 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.100,36	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
6521 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0				
6561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0				
6562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0				
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0				
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	230	230	170	0	0	0				
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	625.000,00	3.263.720	1.802.000	1.919.710	1.150.000	1.105.000	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7017 Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0				
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0				
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
7231 Mieten u. Pachten	10.106,40	0	0	0	0	0	0				
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0				
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.770,97	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000				
7251 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.063,94	0	0	0	0	0	0				
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.732,28	36.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	0,00	0	0	0	0	0	0				
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0				
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0				
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
73721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
73722 Finanzausgleichumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0				
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431 Geschäftsauszahlungen	230.223,49	352.710	613.150	552.150	400.850	297.000	308.600
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	252,88	5.500	500	500	500	500	500
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	238.900,84	285.280	285.300	285.300	285.300	299.600	299.600
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0				
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0				
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0				
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000				
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0	0				
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0				
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.786,13	990.720	1.602.000	1.250.000	150.000	480.000	0				
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0				
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderve rm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0	0				
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.472,96	2.273.000	200.000	200.000	0	0	0				
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderve rm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7922-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				
7923-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	469.710	0	625.000	0				
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0				
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

ENTWURF

ENTWURF

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 4
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	8.550	573.800	-565.250	-565.250
02	Erschließung Industriepark	133.100	420.000	-286.900	-286.900
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.017.750	165.600	852.150	852.150
Gesamtergebnis		1.159.400	1.159.400	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 4
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	8.550	586.250	-577.700	-577.700
02	Erschließung Industriepark	105.100	346.500	-241.400	-241.400
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.042.400	223.300	819.100	819.100
Gesamtergebnis		1.156.050	1.156.050	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 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 = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

ENTWURF

ENTIMURFE

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 4
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	-564.450	0	0	0	-564.450	0
02	Erschließung Industriepark	-214.900	0	1.802.000	-1.802.000	-2.016.900	0
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	852.150	0	0	0	852.150	0
Gesamtergebnis		72.800	0	1.802.000	-1.802.000	-1.729.200	0

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 DHH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 4
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		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	-576.950	0	0	0	-576.950	0
02	Erschließung Industriepark	-169.400	0	1.450.000	-1.450.000	-1.619.400	0
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	819.100	0	0	0	819.100	0
Gesamtergebnis		72.750	0	1.450.000	-1.450.000	-1.377.250	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 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 = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

9 Teilhaushalte

ENTWURF

ENTIMURFE

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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.550	8.550	8.550	9.750	9.750
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.550	8.550	8.550	9.750	9.750
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.886,09	36.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	883,93	870	800	750	700	650	600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	453.953,48	539.990	569.500	582.000	584.400	609.850	621.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	487.723,50	577.360	573.800	586.250	588.600	614.000	625.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-487.723,50	-572.360	-565.250	-577.700	-580.050	-604.250	-615.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-487.723,50	-572.360	-565.250	-577.700	-580.050	-604.250	-615.800

Teilhaushalt		01		Innere Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,59	27.673,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.803,33	434.803,33	560.950	573.450	574.650	600.100	611.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.476,92	462.476,92	564.450	576.950	578.150	603.600	615.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-462.476,92	-462.476,92	-564.450	-576.950	-578.150	-603.600	-615.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		01		Innere Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-462.476,92	-462.476,92	-564.450	-576.950	-578.150	-603.600	-615.200
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	5.000	8.550	8.550	9.750	9.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.550	8.550	9.750	9.750
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	32.886,09	36.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	883,93	870	800	750	650	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	453.953,48	539.990	569.500	582.000	609.850	621.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	487.723,50	577.360	573.800	586.250	614.000	625.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-487.723,50	-572.360	-565.250	-577.700	-604.250	-615.800
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)	-487.723,50	-572.360	-565.250	-577.700	-604.250	-615.800

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)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,59	27.673,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.803,33	434.803,33	560.950	573.450	574.650	600.100	611.700					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.476,92	462.476,92	564.450	576.950	578.150	603.600	615.200					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-462.476,92	-462.476,92	-564.450	-576.950	-578.150	-603.600	-615.200					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-462.476,92	-462.476,92	-564.450	-576.950	-578.150	-603.600	-615.200
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	128.000	100.000	100.000	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,63	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,42	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.681,05	5.020	133.100	105.100	105.100	5.100	5.100
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	72.000	72.000	92.000	112.000	112.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.660,76	116.500	345.000	271.500	119.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.660,76	118.500	420.000	346.500	215.000	120.000	121.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.979,71	-113.480	-286.900	-241.400	-109.900	-114.900	-115.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.979,71	-113.480	-286.900	-241.400	-109.900	-114.900	-115.900

Teilhaushalt		02		Erschließung Industriepark				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	128.000	100.000	100.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,63	1.820,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,36	3.100,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920,99	4.920,99	133.100	105.100	105.100	5.100	5.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.923,88	39.923,88	345.000	271.500	119.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.923,88	39.923,88	348.000	274.500	123.000	8.000	9.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-35.002,89	-35.002,89	-214.900	-169.400	-17.900	-2.900	-3.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	1.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.786,13	100.786,13	1.602.000	1.250.000	150.000	480.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.472,96	179.472,96	200.000	200.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.259,09	280.259,09	1.802.000	1.450.000	1.150.000	480.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-280.259,09	-280.259,09	-1.802.000	-1.450.000	-1.150.000	-480.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-315.261,98	-315.261,98	-2.016.900	-1.619.400	-1.167.900	-482.900	-3.900
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	128.000	100.000	100.000	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	128.000	100.000	100.000	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.660,76	99.500	345.000	271.500	119.000	4.000	4.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.660,76	99.500	345.000	271.500	119.000	4.000	4.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-39.660,76	-99.500	-217.000	-171.500	-19.000	-4.000	-4.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.660,76	-99.500	-217.000	-171.500	-19.000	-4.000	-4.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	128.000	100.000	100.000	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	128.000	100.000	100.000	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.923,88	39.923,88	345.000	271.500	119.000	4.000	4.000					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.923,88	39.923,88	345.000	271.500	119.000	4.000	4.000					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-39.923,88	-39.923,88	-217.000	-171.500	-19.000	-4.000	-4.000					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0					

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.923,88	-39.923,88	-217.000	-171.500	-19.000	-4.000	-4.000
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	1.820,63	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,42	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.681,05	5.020	5.100	5.100	5.100	5.100
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	2.000	3.000	3.000	4.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	72.000	72.000	92.000	112.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	75.000	75.000	96.000	116.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.681,05	-13.980	-69.900	-69.900	-110.900	-111.900
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)	4.681,05	-13.980	-69.900	-69.900	-110.900	-111.900

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,63	1.820,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,36	3.100,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920,99	4.920,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	4.920,99	4.920,99	2.100	2.100	1.100	1.100	100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	1.000.000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.786,13	100.786,13	1.602.000	1.250.000	150.000	480.000	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.472,96	179.472,96	200.000	200.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.259,09	280.259,09	1.802.000	1.450.000	1.150.000	480.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-280.259,09	-280.259,09	-1.802.000	-1.450.000	-1.150.000	-480.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-275.338,10	-275.338,10	-1.799.900	-1.447.900	-1.148.900	-478.900	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	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
	darunter: Umlagen	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	230	230	170	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	754.040,00	840.540	1.017.750	1.042.400	963.750	1.019.450	1.038.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	752.313,09	685.840	852.150	819.100	689.950	719.150	731.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	752.313,09	685.840	852.150	819.100	689.950	719.150	731.700

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-THH-Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Teilhaushalt		03		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	754.040,00	754.040,00	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230	170	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.040,00	754.040,00	1.017.750	1.042.400	963.750	1.019.450	1.038.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726,91	1.726,91	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726,91	1.726,91	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	752.313,09	752.313,09	852.150	819.100	689.950	719.150	731.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		03		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	752.313,09	752.313,09	852.150	819.100	689.950	719.150	731.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			3.185.390	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			3.318.540	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	-133.150	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 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 = 851; Ausweis Nullpositionen = 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700					
	darunter: Umlagen	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	754.040,00	840.310	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700					

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)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	754.040,00	754.040,00	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.040,00	754.040,00	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	754.040,00	754.040,00	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	754.040,00	754.040,00	1.017.520	1.042.230	963.750	1.019.450	1.038.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			3.185.390	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			3.318.540	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	-133.150	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	230	230	170	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	230	230	170	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726,91	154.700	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.726,91	-154.470	-165.370	-223.130	-273.800	-300.300	-307.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.726,91	-154.470	-165.370	-223.130	-273.800	-300.300	-307.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: T-THH-Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230	170	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230	170	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726,91	1.726,91	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726,91	1.726,91	165.600	223.300	273.800	300.300	307.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.726,91	-1.726,91	-165.370	-223.130	-273.800	-300.300	-307.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.726,91	-1.726,91	-165.370	-223.130	-273.800	-300.300	-307.000
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 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 = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

ENTWURF

ENTIMURFE

Haushaltsplan 2025 / 2026
Investitionsplan 2025 bis 2029

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2025			2026			2027			2028			2029			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	Einz. TEUR	Ausz. TEUR	Gesamt TEUR			
Industriepark Oberelbe	57.10.01.00	Grunderwerb	10001	0,0	1.602,0	-1.602,0	0,0	1.250,0	-1.250,0	0,0	150,0	-150,0	0,0	480,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.482,0
		Verkehrerschließg.	10002	0,0	200,0	-200,0	0,0	200,0	-200,0	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	-400,0
		Wassermanagement	10003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Trinkwasserversorgg.	10004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Stromversorgg.	10005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gasversorgg.	10006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Grünordnungs- u. Ersatzmaßn.	10007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
		Zw. - Summe				-1.802,0			-1.450,0			-1.150,0			-480,0			0,0			0,0	-4.882,0	
		Veräußerung bewegl. Vermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe		0,0	1.802,0	-1.802,0	0,0	1.450,0	-1.450,0	0,0	1.150,0	-1.150,0	0,0	480,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.882,0

ENTIMURFE

11 Teilfinanzhaushalt B

ENTWURF

ENTIMURFE

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 4
Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt **01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **01.11.11** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **01.11.11.01** Allgemeine Verwaltung
 Leistung **01.11.11.01.00** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung / Ersatz Möbel und sonst. Ausstattung Verantw.: SEP													
Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.674,75	10.674,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.674,75	10.674,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.674,75	-10.674,75

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erschließung Industriepark												Verantw.: SEP	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2030												Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.786,13	393.700	990.720	1.602.000	1.250.000	0	0	150.000	480.000	0	0	1.629.580,84	5.111.580,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.786,13	393.700	990.720	1.602.000	1.250.000	0	0	150.000	480.000	0	0	1.629.580,84	5.111.580,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.786,13	-393.700	-990.720	-1.602.000	-1.250.000	0	0	-150.000	-480.000	0	0	-1.629.580,84	-5.111.580,84
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Verkehrserschließung												Verantw.: 20.00	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030												Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.939,38	265.914,73	884.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	1.728.501,62	2.078.501,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.939,38	265.914,73	884.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	1.728.501,62	2.078.501,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.939,38	-265.914,73	-884.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-1.728.501,62	-2.078.501,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10003 Wassermanagement												Verantw.: 20.00		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030												Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.533,58	60.663,87	930.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	1.277.755,57	1.327.755,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.533,58	60.663,87	930.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	1.277.755,57	1.327.755,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.533,58	-60.663,87	-930.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-1.277.755,57	-1.327.755,57	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Trinkwasserversorgung												Verantw.: 20.00	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030												Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 4
Haushaltsjahre 2025/2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Stromversorgung												Verantw.: 20.00	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030												Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Gasversorgung												Verantw.: 20.00	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030												Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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
 Leistung **02.57.10.01.00** Industriepark Oberelbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Grünordnung und Ersatzmaßnahmen								Verantw.: 20.00					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030								Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	209.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	209.000	1.209.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-209.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-209.000	-1.209.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt
 B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-THH-Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 851; Startseite = 1;
 Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Stellenplan 2025 / 2026

ENTWURF

ENTIMURFE

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	...							
Beigeordneter	...							
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	0
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	0

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

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

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produktgruppen	Bezeichnung												nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.1	Wirtschaftsförderung	0	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	0		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	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 2024	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt:		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2024	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 2024	beschäftigt am 30. Juni 2024	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.

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	...							
Beigeordneter	...							
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	0
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	0

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

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

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produktgruppen	Bezeichnung												nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.1	Wirtschaftsförderung	0	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	0		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	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 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt:		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	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 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	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

ENTWURF

ENTWURF

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0	0	0	0	0	0
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.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.201.889,00	1.488.903	1.488.903	1.488.903	1.488.903	1.488.903
	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

ENTIMURFE

14 Verpflichtungsermächtigungen

ENTWURF

ENTIMURFE

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Planjahr 2025 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026								
	EUR									
2025										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2024										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	5.000.000								
2023										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	5.000.000								
Summe										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	10.000.000								
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0								

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: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 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 = 851

ENTIMURFE

15 Verbindlichkeiten

ENTWURF

ENTIMURFE

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum	vorauss. Stand	vorauss. Stand	Umschuldungen
		Beginn des	zum Beginn des	zum Ende des	im Haushaltsjahr
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
EUR					
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2025	1.094.710,00	1.094.710,00	6.082.100,00	0,00
	2026	1.094.710,00	6.082.100,00	7.532.100,00	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2025	107.180,00	11.363,00	11.363,00	0,00
	2026	11.363,00	11.363,00	11.363,00	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2025	1.201.890,00	1.106.073,00	6.093.463,00	0,00
	2026	1.106.073,00	6.093.463,00	7.543.463,00	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)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2025	1.201.890,00	1.106.073,00	6.093.463,00	0,00
	2026	1.106.073,00	6.093.463,00	7.543.463,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIMURFE

16 Rückstellungen

ENTWURF

ENTWURF

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	vorauss. Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2025	0	0	0
	2026	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	2025	21.133	23.668	23.668
	2026	23.668	23.668	23.668
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Gesamtsumme	2025	21.133	23.668	23.668
	2026	23.668	23.668	23.668

ENTWURF

17 Rücklagen

ENTWURF

ENTIMURFE

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Art der Rücklagen		vorauss. Stand zum 01. Januar des Vorjahres	vorauss. Stand zum 01. Januar des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2025	1.201.889	1.488.903	1.488.903
	2026	1.488.903	1.488.903	1.488.903
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
Gesamtsumme	2025	1.201.889	1.488.903	1.488.903
	2026	1.488.903	1.488.903	1.488.903

ENTIMURFE

18 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

ENTWURF

ENTWURF

ENTIMURFE

19 Produktbezogene Finanzdaten

ENTWURF

ENTIMURFE

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

(in EUR)

Planjahr 2025	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 Flurneuordnun- g	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd- erung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	128.000	128.000	128.000	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	2.100	0	0	2.100	2.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.550	8.550	8.550	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.550	8.550	8.550	133.100	128.000	128.000	5.100	5.100
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	3.500	3.500	3.500	3.000	0	0	3.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800	800	800	72.000	0	0	72.000	72.000
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	569.500	569.500	569.500	345.000	345.000	345.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	573.800	573.800	573.800	420.000	345.000	345.000	75.000	75.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-565.250	-565.250	-565.250	-286.900	-217.000	-217.000	-69.900	-69.900

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

Planjahr 2025	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	1.017.520	1.017.520	1.017.520	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	230	230	0	230
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.017.750	1.017.750	1.017.520	230
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.600	165.600	0	165.600
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	165.600	165.600	0	165.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	852.150	852.150	1.017.520	-165.370

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

Planjahr 2026	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 Flurneueordnun- g	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd- erung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	100.000	100.000	100.000	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	2.100	0	0	2.100	2.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.550	8.550	8.550	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.550	8.550	8.550	105.100	100.000	100.000	5.100	5.100
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	3.500	3.500	3.500	3.000	0	0	3.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	750	750	750	72.000	0	0	72.000	72.000
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	582.000	582.000	582.000	271.500	271.500	271.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	586.250	586.250	586.250	346.500	271.500	271.500	75.000	75.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-577.700	-577.700	-577.700	-241.400	-171.500	-171.500	-69.900	-69.900

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

Planjahr 2026	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	1.042.230	1.042.230	1.042.230	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	170	170	0	170
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.042.400	1.042.400	1.042.230	170
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	223.300	223.300	0	223.300
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	223.300	223.300	0	223.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	819.100	819.100	1.042.230	-223.130

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 4 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 = 851; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

20 Produktplan

ENTWURF

ENTIMURFE

**Produktplan
Haushaltsplan 2025 / 2026**

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		SEP Pirna	
			57.10.01	57.10.01.00	Industriepark Oberelbe			
61					Allgemeine Finanzwirtschaft		TH 3	
	61.1				Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			61.10.01	61.10.01.00	Allgemeine Umlagen	Stadt Heidenau 20.00		
	61.2				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			61.20.01	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stadt Heidenau 20.00		

ENTWURF

21 Haushaltsvermerke

ENTWURF

ENTIMURFE

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.

ENTIMURFE

22 Übertragbarkeitsvermerke

ENTWURF

ENTWURF

3. Übertragbarkeitsvermerke

3.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2026 bzw. 2027 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	Allgemeine Verwaltung
		57.10.01.00	Industriepark Oberelbe
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.11.01.00	Allgemeine Verwaltung
443160	Bauleitplanung	51.10.01.00	Bauleitplanung
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	11.11.01.00	Allgemeine Verwaltung
		51.10.01.00	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.