



**Haushaltsplan
des Planungszweckverbandes
„Industrie- und Gewerbegebiet
Autobahnanschlußstelle
Reichenbach/Vogtl.“
(PIA)**

**für die
Haushaltsjahre
2024 – 2025**

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Historie	4
Überblick über die bisherigen Investitionen des PIA	4
3. Schlüsselprodukte des Planungszweckverbandes	6
3.1. Schlüsselprodukt 511200 Grundstücksverkehr	6
3.2. Schlüsselprodukt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	7
4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltes	7
4.1. ordentliche Erträge	7
4.2. ordentliche Aufwendungen	7
4.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	9
4.4. außerordentliches Ergebnis.....	9
4.5. Finanzhaushalt	10
5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10
5.1. Industriegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II Erweiterung	11
5.2. PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße	11
6. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen	12
7. Zahlungs- und Finanzierungsmittel	13
Haushaltsstrukturkonzept:	14
8. Struktur.....	14

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Planungszweckverbandes
„Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusstelle Reichenbach/Vogtl.“
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 SächsKomZG i.V.m. § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt.

1. Einleitung

Die Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) berücksichtigt das festgestellte Ergebnis für die Jahre bis 2019 und die vorläufigen Ergebnisse für die Jahre 2020 bis 2022.

Die mit den Mitgliedskommunen abgestimmten Betriebs- und Investitionskostenumlagen sind Grundlage für den Haushaltsplan 2022 und 2023. Auf Grund der Haushalts- und Finanzierungssituation des Planungszweckverbandes wird eine Reduzierung der geplanten Betriebskostenumlagen im Rahmen der Haushaltsplanung bis 2028 möglich.

Die Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung, die Wirkungsweisen der Buchhaltung besonders hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzhaushalts erfordern eine neue Betrachtung aller Entscheidungen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Planungszweckverbandes wird durch die Regelungen §§ 17 ff in der Verbandssatzung gesichert. Die Mitgliedskommunen entscheiden in der Verbandssammlung gemeinsam über den Umfang der Aktivitäten des Zweckverbandes.

Auf Grund der umfangreichen Investitionen des Planungszweckverbandes kann es in der Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung zu starken Verschiebungen kommen. Die liquiden Mittel wurden auf Basis der IST-Situation geplant.

Der Aufwand für die erforderliche Pflege und Instandsetzung der errichteten Infrastruktur gewinnt zunehmend Bedeutung. Gleichzeitig werden Fördermöglichkeiten von Bund und Land teilweise deutlich reduziert.

Im Haushalt können die festgestellten Ergebnisse bis 2019 sowie die vorläufigen Ergebnisse bis 2022 zur Orientierung herangezogen werden. Die Zahlen aus 2020 bis 2022 enthalten noch nicht die Ergebnisse aus der Anlagenbuchhaltung und dienen deshalb nur bedingt als Orientierung. Das Jahr 2023 wird auf Basis des Planansatzes dargestellt.

Die Zuordnung des Vor- und Nachteilsausgleichs der Mitgliedskommunen gemäß § 21 der Verbandssatzung erfolgt, nach Feststellung der Jahresergebnisse im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ab dem Jahr 2023 sind verschiedene Leistungen von juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht mehr von der Umsatzsteuer befreit. Gemäß § 2b UstG wird für jede Leistung geprüft, ob eine Umsatzsteuerpflicht besteht.

2. Historie

Die Stadt Reichenbach und die Gemeinde Heinsdorfergrund gründeten 1996 einen gemeinsamen Zweckverband, den Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA). Diesem übertrugen sie die Aufgabe, autobahnahe Industrie- und Gewerbeflächen für die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie für die Erweiterung oder Umstrukturierung bestehender Industrie- und Gewerbebetriebe zu entwickeln, um dadurch die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region zu fördern.

Die Investitionen des Zweckverbandes richten sich somit an der Nachfrage der Wirtschaft nach attraktiven Bauflächen aus. Während vorbereitende Maßnahmen wie Bauleitplanung und Flächensicherung vorausschauend betrieben werden, folgen Erschließungsmaßnahmen erst dann, wenn konkrete Bedarfsanmeldungen potentieller Investoren vorliegen und nur im jeweiligen Umfang. Dies gewährleistet die geordnete Flächennutzung im Verbandsgebiet sowie einen sparsamen Mitteleinsatz und ist nicht zuletzt Voraussetzung für die Gewährung von Infrastrukturfördermitteln des Freistaates Sachsen.

In der Organisationsform eines kommunalen Zweckverbandes ist der PIA in der Lage, mit hoher Flexibilität und kürzesten Reaktionszeiten seine Ansiedlungen abzusichern und damit im kommunalen Standortwettbewerb zu überzeugen. Dies bestätigen, die im Verbandsgebiet realisierten Ansiedlungen.

Mit in Kraft treten der 9. Änderungssatzung am 03.07.2009 trat die Stadt Lengenfeld dem Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl.“ bei.

Überblick über die bisherigen Investitionen des PIA

Nach seiner Entstehung im Juni 1996 führte der PIA zunächst die in Zuständigkeit der Gemeinde Heinsdorfergrund begonnene Bauleitplanung für das Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl. (Plangebiet 1) fort und sicherte die Grundstücke dieses Gebietes.

Die Erschließung des ersten Bauabschnittes begann im Juli 1997, erstreckte sich über das Jahr 1998 und konnte im Dezember 1999 mit der Pflanzung des Straßenbegleitgrüns abgeschlossen werden.

Von August 1998 bis Oktober 1999 wurden im Bauabschnitt II/1+3 Straßen, Wasserleitungen und Abwassersysteme errichtet. Mit der Ausgleichsmaßnahme „Westlicher Talraum“ und der Begrünung der fertiggestellten Straßenabschnitte konnte dieser Abschnitt im Jahr 2000 abgeschlossen werden.

Des Weiteren erfolgte 1999 in Zuständigkeit des Straßenbauamtes Plauen der Teilausbau der Kreuzung B 94 / K 7810 / Planstraße A (Bauabschnitt II/2).

Von März 2002 bis Juni 2004 wurden mit dem Bauabschnitt II/4 der Straßen-, der Kanal- und der Trinkwasserleitungsbau im Plangebiet 1 gemäß Bebauungsplan fertig gestellt, Geländeregulierungen durchgeführt und Straßenbegleitgrün angepflanzt.

Im Oktober 2001 leitete der Planungszweckverband mit der Änderung seiner Satzung und dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan die Entwicklung des Industriegebietes Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl. II (Plangebiet 2) ein.

2002 wurde das Bauleitplanverfahren fortgeführt, der Grünordnungsplan erarbeitet und die Umweltverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt. Gleichzeitig begann die Erschließung des Bauabschnittes I mit der Geländeregulierung auf dem Baufeld der thermofin® GmbH, dem Bau einer pneumatischen Hebeanlage, des Schmutzwasserkanals zur Waldstraße, des ersten Regenrückhaltebeckens sowie des Regenwasserkanals in den Schneidenbach. Mit der Erschließung des Baugebietes IV wurde im Jahr 2004 dieser Bauabschnitt beendet.

Mit der Entscheidung der Textilgruppe Hof, am Standort Reichenbach ein neues Vliesstoffwerk zu errichten, wurde 2005 die Erschließung eines zweiten Bauabschnittes im Plangebiet 2 eingeleitet. Während die Geländeregulierungsmaßnahmen noch im gleichen Jahr abgeschlossen

werden konnten, erstrecken sich der Kanal- und der Trinkwasserleitungsbau, die Errichtung des Regenrückhaltebeckens II sowie die Herstellung des ersten Teilabschnittes der neuen Kreisstraße K 7810 ins Jahr 2006. Zur Versorgung der Textilgruppe Hof AG wurde im ersten Halbjahr 2006 der 1. Teilabschnitt der Brauchwasserversorgungsanlage errichtet. Dieser Abschnitt umfasste die Anlagen für den Wassertransport vom Schachtbrunnen Schmalzbachtal bis zum Übergabeschacht im PIA II Gebiet. Im 2. Halbjahr 2006 wurde mit der Realisierung des 2. Teilabschnittes, der Reaktivierung der Sickerstränge begonnen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2007 abgeschlossen. Im Frühjahr 2007 wurde der Bauabschnitt II auf das Baugebiet III ausgedehnt und dieses dann erschlossen.

Im Haushaltsjahr 2008 begann der PIA mit der Erschließung des Bauabschnittes III im PIA II Gebiet. Diese Arbeiten beinhalteten die Erschließungsmaßnahmen (Geländeregulierung/ TW/ AW/ RW) der Baugebiete II Nord und Süd sowie der Restfläche des Baugebietes I. Die Umverlegung der Kreisstraße K 7810 und die geplante Deckenerneuerung im PIA I Gebiet wurde in diesem Zuge mit realisiert. Der Abschluss dieser Erschließungsarbeiten erfolgte im Frühjahr 2009.

Der Bauabschnitt III beinhaltete weiterhin die Realisierung der Grün- und Ausgleichsmaßnahmen, M_A1 (Baumhecke), M_A2 (Baumhecke), M_A4 (Frischwiese), M_A5 (Pflanzung von Schwarzerlen), M_A6a (Anlegen einer Gehölzpflanzung), M_A6b (Baumhecke), M_A7 (Baumhecke), M_A8 (extensive Grünfläche), M_A10 (Anlegen einer Gehölzpflanzung), M_A11 (Offenlandbiotop mit Streuobstbeständen), M_A12 (Hochhecke) sowie M_A14 (extensive Grünfläche), und die Erhöhung der Kapazität der Abwasserpumpstation. Diese Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2009 größtenteils realisiert. Der Abschluss der Grün- bzw. Ausgleichsmaßnahmen erfolgte bis Oktober 2010. Die Renaturierung des Schneidenbaches (M_A9) sowie die schadlose Ableitung des Regenwassers durch die Ortslage Schneidenbach konnten auf Grund von behördlichen Abstimmungen erst ab Mitte 2010 begonnen werden. Der Abschluss der Arbeiten erfolgte im Frühjahr 2011. Die Realisierung dieser Maßnahme stellt den Abschluss des 3. Bauabschnittes PIA II dar.

Die Sicherung und Erweiterung der Brauchwasseranlage mit mind. 5 l/sec ist für den Planungszweckverband sehr wichtig. Dies veranlasste den PIA weiterführende Wasserressourcen zu sichern. Der 1. TA Kapazitätserweiterung Alter Stadtweg umfasste im Jahr 2014 die Errichtung eines Tiefbrunnens und die umfangreiche Untersuchung der Verbindungsleitung vom Alten Stadtweg zur Schmalzbachsiedlung. Im Jahr 2015 erfolgte die Herstellung einer Druckleitung vom Alten Stadtweg zur Schmalzbachsiedlung. Im Jahr 2016 wurde in diesem Teilabschnitt die abschließende Qualitätssicherung (einfache Wasseraufbereitung) realisiert.

Mit der Bebauungsplanung „PIA I Südost“, der sich über einen Teil des Planes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA I) erstreckt, wurde 2009 begonnen. Der Bebauungsplan soll perspektivisch fortgeführt werden. Die Erschließung des 3. Bauabschnittes PIA I wurde abgeschlossen.

Ab 2011 wurde im Planungszweckverband intensiv an der Planung des Standortes PIA III gearbeitet. Die veränderten Rahmenbedingungen aus der GRW-Förderung stellen für den PIA eine intensive Finanzierungsherausforderung dar. Die Erschließungsherausforderungen des Standortes, insbesondere die schadlose Ableitung des Regenwassers sowie die Anforderungen der Regionalplaner, bedingten einen hohen Grad an Vorplanungen. Die Genehmigung zum Bebauungsplan PIA III wurde am 17.09.2013 erteilt und nach Mitteilung des Landratsamtes Vogtlandkreis bezüglich der Erfüllung der Nebenbestimmungen im April bekannt gemacht.

Der 1. Teilabschnitt Schmutzwasser wurde im Rahmen des vorfristigen Vorhabenbeginns bereits im Jahr 2012 realisiert. Die weiteren Teilabschnitte wurden 2015 bis zur Genehmigungsplanreife geführt und nach der Entscheidung der Verbandsversammlung und dem Erhalt des Fördermittelbescheides im August 2015 EU-weit ausgeschrieben. Die Realisierung erfolgte von März 2016 bis April 2017. Im Jahr 2021 wurde die Vermarktung des PIA III Gebietes mit Ansiedlung des Hawle Kunststoff GmbH abgeschlossen.

Weiterhin wurde 2015 die Herstellung der Kreisstraßenverbindung des PIA II Gebietes zwischen Schneidenbach und Rotschau realisiert.

Im Jahr 2020 wurde die Maßnahme PIA II BG II Nord Erschließungsstraße (Nr. 5410012019001) realisiert. Die Maßnahme ermöglicht die verkehrsseitige Erschließung des Baugebietes II Nord des PIA II Gebietes.

Das 2. Änderungsverfahren des Bebauungsplanes PIA II sollte ursprünglich 2021 fortgeführt werden. Hierzu werden umfangreiche Betrachtungen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der räumlichen Einordnung erforderlich. Das Verfahren wird im Jahr 2024 wieder aufgenommen und im Jahr 2026 voraussichtlich abgeschlossen werden.

2026 soll weiterhin die Erschließungsstraße im PIA I Gebiet modernisiert werden. Ziel ist es hier, den gestiegenen logistischen Anforderungen des Gewerbegebietes gerecht zu werden. Auf Grund der Tatsache, dass die Förderung für Modernisierungen auf 30% reduziert wurde, wurde der Leistungsumfang deutlich reduziert. Die Maßnahme wird in diesem Jahr vorbereitet.

Im Jahr 2024 ist der Rückkauf der Restfläche im PIA II Gebiet geplant. Die Fläche soll dann ausgeschrieben und möglichst langfristig erbverpachtet werden.

Im Jahr 2026 soll mit der Planung der Maßnahme PIA II Erweiterung (Maßnahme-Nr. 5111002019001) begonnen werden. Durch diese Maßnahme sollen die Rahmenbedingungen für eine Erweiterung geschaffen werden.

Die Anlagen der Brauchwasseranlage werden stetig optimiert und ertüchtigt.

3. Schlüsselprodukte des Planungszweckverbandes

Schlüsselprodukte sind Produkte die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Die Aufgaben des Planungszweckverbandes PIA sind im § 4 der Verbandssatzung geregelt. Die Entwicklung, Erschließung, Vermarktung und nachhaltige Betreuung des Industrie- und Gewerbegebietes an der Autobahn A 72 stellt die Hauptaufgabe des Zweckverbandes dar.

Der Planungszweckverband weist deshalb nachfolgende Produkte als Schlüsselprodukte aus:

Teilhaushalt 1	Produkt 511200	Grundstücksverkehr
Teilhaushalt 1	Produkt 111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten

3.1. Schlüsselprodukt 511200 Grundstücksverkehr

Das Produkt 511200 Grundstücksverkehr umfasst die gesamten Grundstücksvorgänge inkl. An-/Verkäufe des Planungszweckverbandes PIA. Das Produkt ermöglicht einen langfristigen Einblick in die Vorbereitung und Vermarktung der Industrie- und Gewerbegebietesentwicklung.

Kennzahlen für das Schlüsselprodukt sind:

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Konto: 68210000)
- Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 78210000)
- Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 50610000)

3.2. Schlüsselprodukt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Das Produkt 511200 Innere Verwaltungsangelegenheiten beinhaltet die Aufwendungen der Mitgliedskommunen für den Planungszweckverband. Mit den Personal- und Sachkosten wird die Arbeit des Planungszweckverbandes für die Entwicklung, Erschließung, Vermarktung und Betreuung der Industrie- und Gewerbegebiete dargestellt.

Kennzahlen für das Schlüsselprodukt sind:

- Verwaltungsaufwand Reichenbach (Konto: 44520100)
- Verwaltungsaufwand Heinsdorfergrund (Konto: 44520200)
- Verwaltungsaufwand Lengsfeld (Konto: 44520100)

4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltes

4.1. ordentliche Erträge

Erträge	vorl. IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen/ BKU/ aufgelöste SoPo	152,5	220,6	200,2	198,6	198,4	218,9	216,9
Leistungsentgelte	18,1	17,8	17,8	24,3	24,3	24,3	24,3
Kostenerstattungen/-umlagen	58,0	68,0	66,0	66,0	68,0	68,0	68,0
Finanzerträge	0,0	0,0	30,0	20,0	15,0	10,0	5,0
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	228,6	306,4	314,0	308,9	305,7	321,2	314,2

Die wichtigsten ordentlichen Erträge des PIA stellen die Betriebskostenumlagen (BKU) der Mitgliedskommunen dar. Sie werden gemäß § 18 der Verbandssatzung des PIA herangezogen, um nicht anderweitig gedeckte ordentliche Aufwendungen zu finanzieren. Die Betriebskostenumlagen sind mit den Mitgliedskommunen abgestimmt.

Die Leistungsentgelte werden aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung sowie ggf. sonstige Zinserträge erwirtschaftet. Die Kostenerstattungen/-umlagen beinhalten die Einnahmen aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Brauchwasser als Kostenerstattung von privaten Unternehmen. Auf Grund der normalisierten Marktlage ist die Planung von Zins-einnahmen ab 2024 wieder möglich.

4.2. ordentliche Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen	vorl. IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,6	47,0	73,5	62,5	58,0	58,5	58,5
planmäßige Abschreibungen	0,0	114,5	112,7	111,5	104,0	102,0	100,0
Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferaufwendungen/ AP-Förderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	107,5	181,9	144,8	146,4	141,0	175,6	162,7
Summe	150,2	343,4	331,0	320,4	303,0	336,1	321,2

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen- und Fußwege, Pflegeaufwendungen) und Bewirtschaftung (z.B. Grundsteuern), Mieten und Pachten sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Energie- und Wartungskosten der Brauchwasseranlage, etc.).

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf Basis der Vermögenserfassung unter Berücksichtigung der Abschreibungssätze des Planungszweckverbandes geplant. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik beträgt ca. 30 Jahre.

Kosten für Zinsaufwendungen sind ab 2022 keine mehr geplant, da der Zweckverband alle seine Kredite getilgt hat.

Die Transferaufwendungen/ AP-Förderungen beinhalten z.B. die Aufwendungen für die Arbeitsplatzunterstützung (entsprechend des § 4a der Verbandssatzung). Über etwaige AP-Unterstützung entscheidet die Verbandsversammlung nach Antrag der Unternehmen.

Auf Grund der allgemein gestiegenen Kosten erhöhen sich auch die Kosten für den Planungszweckverband.

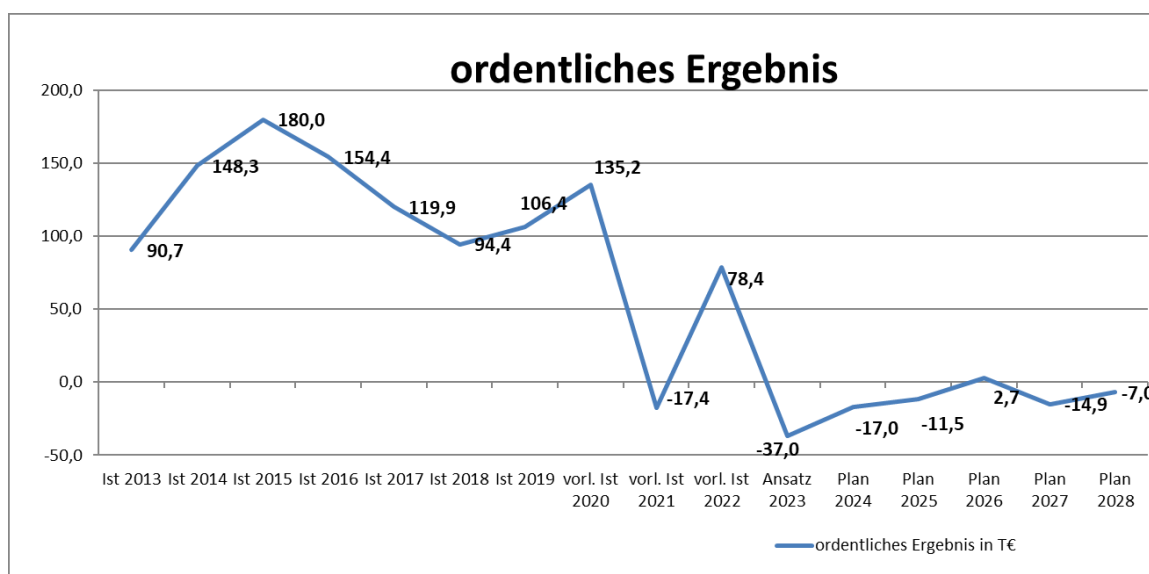
sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ehrenamtliche Tätigkeit	1,4	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Geschäftsaufwendungen/Verwarentgelt/ Rechtsberatung/Zuschläge	2,1	67,2	46,4	47,0	42,1	57,7	57,8
Aus- und Fortbildung	0,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
Steuern&Versicherungen	5,8	7,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Verwaltungsaufwand	93,6	99,0	87,0	88,0	89,0	94,0	95,0
Marketingaufwendungen	0,0	1,0	2,0	2,0	1,0	15,0	1,0
Summe:	102,9	177,9	144,8	146,4	141,0	175,6	162,7

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten den Aufwand für ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Verwarentgelte, Aus- und Weiterbildung, öffentliche Bekanntmachung, Marketing, Steuern und Versicherung sowie den Verwaltungsaufwand der Mitgliedskommunen.

Die Geschäftsaufwendungen resultieren aus den erforderlichen Vorprüfungen für perspektivische Industrie- und Gewerbestandorte (z.B. für Machbarkeitsprüfungen) und die Fortführung der erforderlichen Bebauungsplanverfahren. Diese Verfahren werden auf Grund der stetig steigenden Anforderungen immer zeit- und kostenintensiver.

Der Verwaltungsaufwand der Mitgliedskommunen beinhaltet die voraussichtlichen Personal- und Sachkosten. Da kurzfristig kein neuer Standort zur Entwicklung in Aussicht steht, reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten zunächst entsprechend.

4.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Ein positives ordentliches Ergebnis wird seitens des Planungszweckverbandes und der Mitgliedskommunen grundsätzlich angestrebt. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses von 2013 bis 2020 wurden als Gewinnrücklage des ordentlichen Ergebnisses verbucht und stehen somit für die Folgejahre zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Entwicklung neuer Flächen, die Instandhaltung, Pflege und geplanten Abschreibungen sowie die Verwaltungskosten stellen für den Zweckverband eine dauerhafte Aufgabe dar.

Der Planungszweckverband ist angehalten Leistungen weiter zu optimieren um die erforderlichen Aufwendungen entsprechend konstant zu halten bzw. zu minimieren. Die verstärkte Einbindung der Nutzer und Anlieger sowie die Anpassung des Arbeitsplatzzuschusses könnte zukünftig neben den Umlagen der Mitgliedskommunen das ordentliche Ergebnis entlasten. Ab dem Jahr 2029 wird wieder ein positives ordentliches Ergebnis erwartet.

4.4. außerordentliches Ergebnis

Ergebnishaushalt in T€	vorl. IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
außerordentliche Erträge	15.354,5	19.800,0	19.800,0	19.800,0	19.800,0	19.800,0	19.800,0
außerordentlicher Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	15.354,5	19.800,0	19.800,0	19.800,0	19.800,0	19.800,0	19.800,0

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind keine realisierbaren außerordentlichen Aufwendungen geplant.

In der Eröffnungsbilanz wurde hinsichtlich der Verpflichtung zur Brauchwasserlieferung eine Rückstellung ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird diese jährlich 19,8 T€ als realisierbare außerordentliche Erträge durch die Auflösung der Rückstellung eingestellt.

Insgesamt führt das Sonderergebnis zu einer Entlastung des Haushalts des Planungszweckverbandes.

4.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den Zahlungsverkehr des Planungszweckverbandes PIA auf.

Ergebnishaushalt	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	228.577,73 €	306.400,00 €	314.000,00 €	308.900,00 €	305.700,00 €	321.200,00 €	314.200,00 €
ordentlicher Aufwendungen	150.150,28 €	343.400,00 €	331.000,00 €	320.400,00 €	303.000,00 €	336.100,00 €	321.200,00 €
ordentliches Ergebnis	78.427,45 €	-37.000,00 €	-17.000,00 €	-11.500,00 €	2.700,00 €	-14.900,00 €	-7.000,00 €
außerordentliche Erträge	15.354,50 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
außerordentlicher Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	15.354,50 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
Gesamtergebnis	93.781,95 €	-17.200,00 €	2.800,00 €	8.300,00 €	22.500,00 €	4.900,00 €	12.800,00 €
Finanzhaushalt	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.685,85 €	177.800,00 €	186.300,00 €	182.800,00 €	181.800,00 €	198.800,00 €	193.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.683,47 €	225.900,00 €	218.300,00 €	208.900,00 €	199.000,00 €	234.100,00 €	221.200,00 €
Zahlungsmittelsaldo laufende Verw.	170.002,38 €	-48.100,00 €	-32.000,00 €	-26.100,00 €	-17.200,00 €	-35.300,00 €	-27.400,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	546.600,00 €	0,00 €	55.000,00 €	546.500,00 €	1.500.000,00 €	1.300.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,19 €	510.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-6.265,19 €	36.600,00 €	-123.000,00 €	55.000,00 €	-53.500,00 €	-500.000,00 €	-200.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 35)	163.737,19 €	-11.500,00 €	-155.000,00 €	28.900,00 €	-70.700,00 €	-535.300,00 €	-227.400,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ (Nr. 41)	163.737,19 €	-11.500,00 €	-155.000,00 €	28.900,00 €	-70.700,00 €	-535.300,00 €	-227.400,00 €
haushaltsunwirksame Vorgänge	17.034,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	180.771,74 €	-11.500,00 €	-155.000,00 €	28.900,00 €	-70.700,00 €	-535.300,00 €	-227.400,00 €
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HHJ	1.407.587,43	1.588.359,17	1.576.859,17	1.421.859,17	1.450.759,17	1.380.059,17	844.759,17
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des HHJ	1.588.359,17 €	1.576.859,17 €	1.421.859,17 €	1.450.759,17 €	1.380.059,17 €	844.759,17 €	617.359,17 €

Die laufende Verwaltungstätigkeit stellt im Planungszweckverband einen kleinen Teil des Finanzhaushaltes dar. Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zeigen hingegen das Ausmaß der geplanten Investitionen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten die Fördermittelzahlungen der Investitionsförderung (GRW-INFRA). Die Förderung wurde insbesondere für Modernisierungen auf 30% reduziert. Erschließungsvorhaben erhalten noch 80% der förderfähigen Ausgaben. Sollte sich der Fördersatz nochmals reduzieren oder die Kosten sich deutlich erhöhen, muss der Planungszweckverband neu planen.

Es sind keine Kredite zur Zwischenfinanzierung der GRW-Förderung geplant. Der Planungszweckverband ist derzeit schuldenfrei. Die Finanzierung des Planungszweckverbandes ist entsprechend dem Finanzplan gesichert.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ist der PIA seit seiner Gründung nicht eingegangen. Diese sind auch für die zukünftigen Haushaltsjahre nicht vorgesehen.

5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Investitionsplan für 2024 und 2025 beinhaltet folgende Maßnahmen des Planungszweckverbandes:

- Industriegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II Erweiterung
- PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße

5.1. Industriegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II Erweiterung

Die Maßnahme PIA II Erweiterung beinhaltet umfangreiche Erschließungsmaßnahmen zur Erweiterung des Industriegebietes PIA II. Durch diese Maßnahme werden für die Unternehmen im Gebiet PIA II die Rahmenbedingungen geschaffen, sich zu erweitern.

Im Rahmen der Maßnahme sind Investitionen im Bereich des Grün- und Ökoausgleiches, der Geländeanpassung sowie hinsichtlich der Entwässerung geplant. Der Leistungsumfang wird erst im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes PIA II konkretisiert und fortgeschrieben. Mit der umfangreichen Vorplanung zum Vorhaben soll frühestens 2026 begonnen werden.

PIA II Erweiterung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	1.300.000
Auszahlungen	0	0	0	2.000.000	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	-200.000

5.2. PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße

In den Jahren 2025/2026 soll die Erschließungsstraße im PIA I Gebiet modernisiert werden. Ziel ist es, den gestiegenen logistischen Anforderungen der Anlieger gerecht zu werden.

Die Maßnahme PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße beinhaltet eine verbesserte Nutzung des Straßenquerschnittes für das gesamte PIA I Gebiet. Kurven- und Kreuzungsbereiche sollen geprüft und soweit möglich den Nutzeranforderungen angepasst werden.

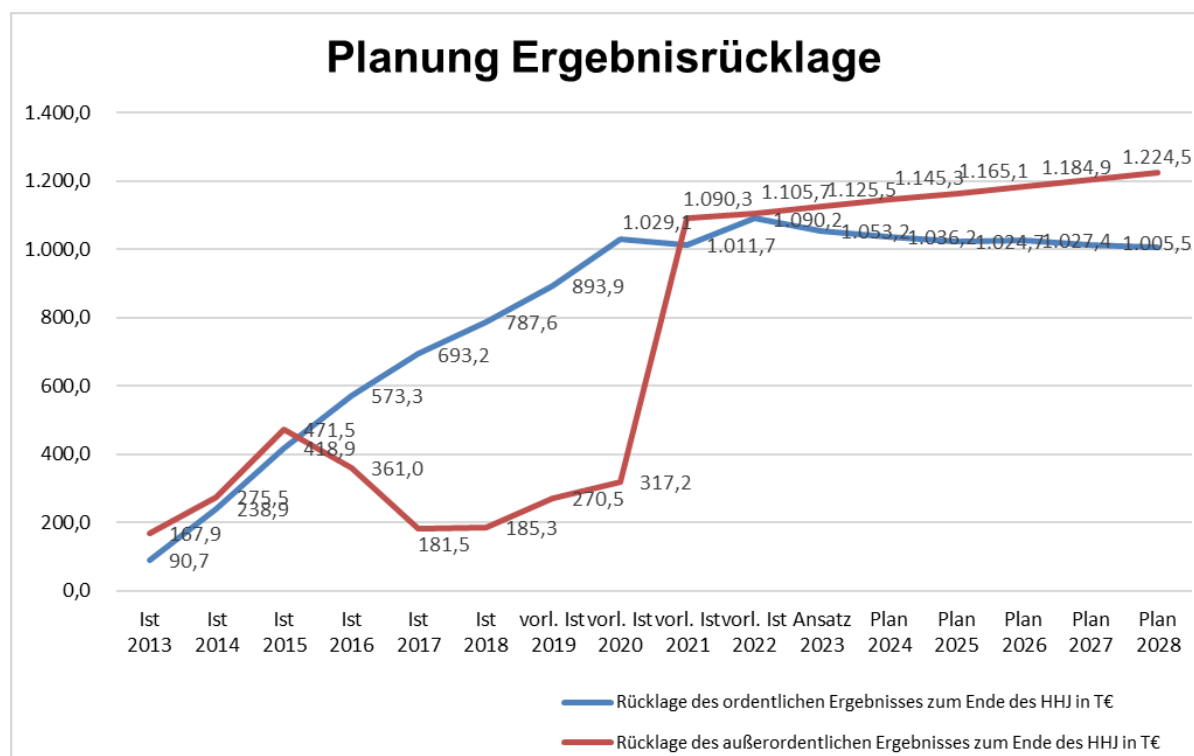
PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	55.000	235.000	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	55.000	-365.000	0	0

6. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen

Mit dem Haushaltsjahr 2013 stellte der Planungszweckverband das Rechnungswesen auf das neue doppische Buchführungssystem um.

Nach § 72 Abs. 5 SächsGemO ist ein nicht gedeckter Fehlbetrag im vierten Folgejahr in der Vermögensrechnung auf das Basiskapital zu verrechnen. Der Planungszweckverband hat nach §§ 17 ff der Verbandssatzung die Möglichkeit, soweit seine sonstigen Einnahmen zur Deckung nicht ausreichen, von den Verbandsmitgliedern eine Betriebs- bzw. Investitionskostenumlage zu erheben. Durch diese Regelung ist die Leistungsfähigkeit des Planungszweckverbandes auf Dauer durch die Mitgliedskommunen gesichert. Die vorliegende Haushaltsplanung stellt eine konservative Betrachtung der erforderlichen Aufgaben dar.

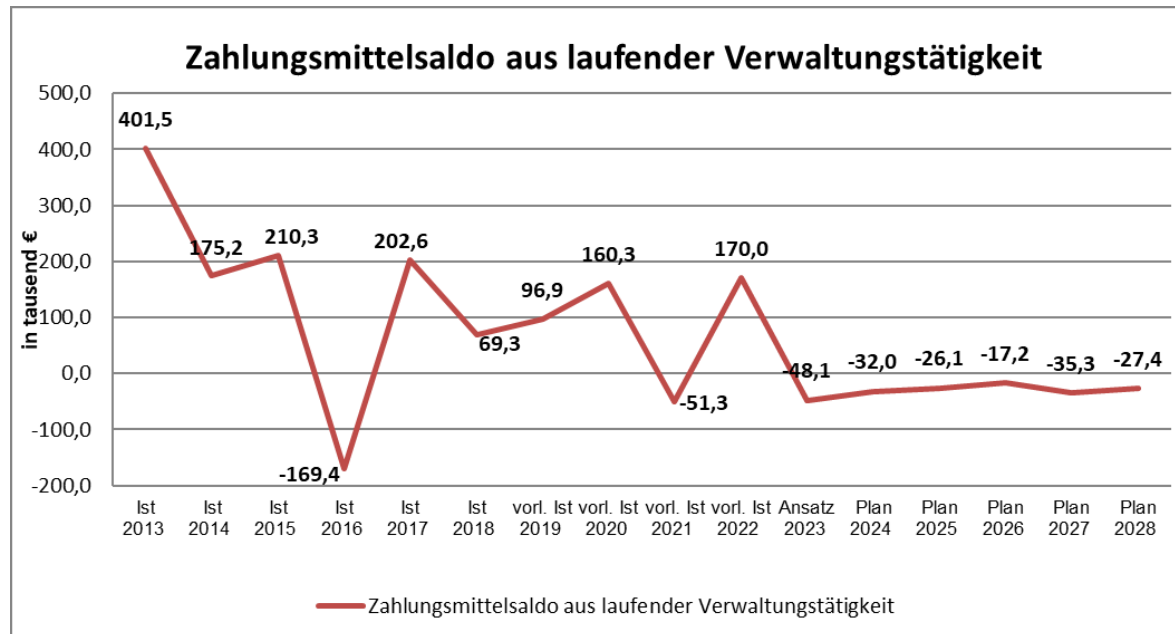
Rücklagen aus Ergebnissen der Vorjahre werden nach erfolgter Feststellung der Jahresrechnung zum Haushaltsausgleich verwendet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen.



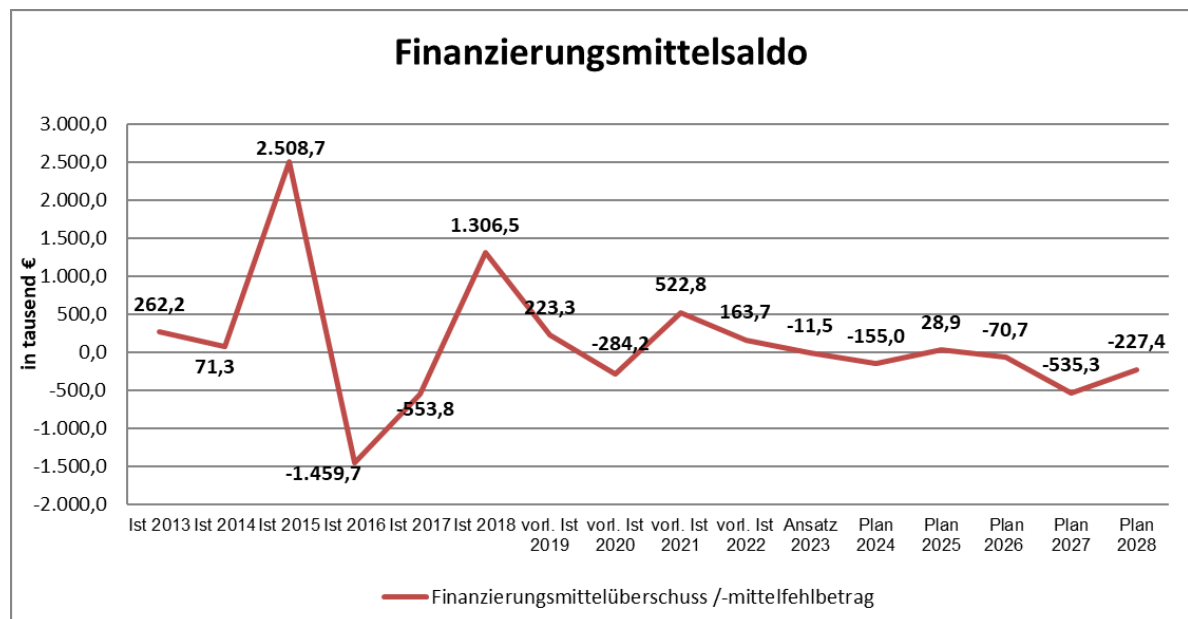
Das Diagramm zur Planung der Ergebnisrücklage verdeutlicht die Situation insbesondere hinsichtlich der reduzierten Betriebskostenumlagen für die Jahre 2023 bis 2026. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses ist nur schwer planbar, da die außerordentlichen Aufwendungen, z.B. bei Vermögensabgängen im Zusammenhang mit der Übertragung von Erschließungsanlagen, in der Planung nicht berücksichtigt werden können.

7. Zahlungs- und Finanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:



Der Finanzierungsmittelsaldo zeigt die erheblichen Anstrengungen hinsichtlich der Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2016 und 2017 auf:



Der PIA benötigt nur in absoluten Ausnahmefällen Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität. Der Rahmen für Kassenkredite wird für 2024 und 2025 auf jeweils max. 40,0 T€ festgesetzt.

Der Bestand an Zahlungsmitteln wird in den Zeilen 54 und 55 des Finanzhaushaltes aufgezeigt. Danach ist die Liquiditätsreserve gesichert. Das Basiskapital wird durch diese Haushaltsplanung nicht beeinträchtigt.

Haushaltsstrukturkonzept:

Gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO würde für den Planungszweckverband ein Haushaltsstrukturkonzept erforderlich werden, wenn der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ und damit nicht mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung (0,00 €) erreicht (siehe § 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa). Die Haushaltsplanung enthält zwar einen negativen Saldo, dieser ist jedoch durch die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen für z.B. Sicherheiten, Bürgschaften, andere Organisationseinheiten bzw. Vermögensmassen sind im Planungszweckverband nicht zu erwarten. Die Bevölkerungsstatistik ist nur im Hinblick auf die Abrechnung unten den Mitgliedskommunen relevant.

8. Struktur

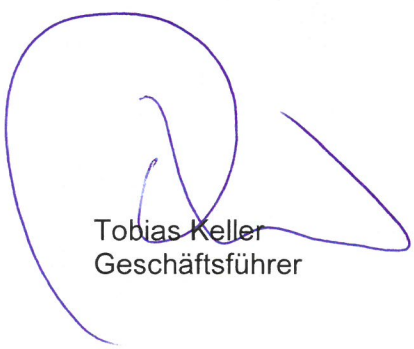
Der Haushalt untergliedert sich in folgende Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und Anlagen
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diese Produktbereiche untergliedern sich wiederum in Produktgruppen/-untergruppen und die einzelnen Produkte.

Diese Produkte sind den drei Teilhaushalten, Planungszweckverband PIA, BgA Brauchwasseranlage und Allgemeine Finanzwirtschaft des Planungszweckverbandes zugeordnet.

Die entsprechende Anlage gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik liegt den Haushaltsplanunterlagen bei.



Tobias Keller
Geschäftsführer

Haushaltssatzung

des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270) i.V.m. §§ 74 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist, hat am die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Planungszweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2024	2025
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	314.000 EUR	308.900 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	331.000 EUR	320.400 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-17.000 EUR	-11.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	19.800 EUR	19.800 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	19.800 EUR	19.800 EUR
- Gesamtergebnis auf	2.800 EUR	8.300 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	2.800 EUR	8.300 EUR

	2024	2025
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	186.300 EUR	182.800 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	218.300 EUR	208.900 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-32.000 EUR	-26.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	55.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.000 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-123.000 EUR	55.000 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	-155.000 EUR	28.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-155.000 EUR	28.900 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden

darf, wird auf **2024** 40.000 EUR **2025** 40.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

	2024	2025
Die Betriebskostenumlagen werden auf vorläufig		
für die Stadt Reichenbach	60.000 EUR	60.000 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	6.000 EUR	6.000 EUR
für die Stadt Lengenfeld	6.500 EUR	6.500 EUR
festgesetzt.		

§ 6

	2024	2025
Die Investitionskostenumlagen werden auf vorläufig		
für die Stadt Reichenbach	0	50.000,00 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	0	5.000,00 EUR
für die Stadt Lengenfeld	0	0,00 EUR

festgesetzt.

ausgefertigt am _____

Siegel

Henry Ruß
Verbandsvorsitzender

Haushaltspläne 2024 und 2025 – Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltspläne 2024 und 2025 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) wurden nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens steht der tatsächliche Ressourcenverbrauch im Vordergrund. Das heißt, es sind im Ergebnishaushalt die Aufwendungen und Erträge und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungsflüsse zu planen. Die Informationen aus den vorangegangenen Doppelhaushalten ermöglichen die Planung für die Haushaltspläne.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO. Demnach ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses aus Vorjahren übersteigt.

Diese Verpflichtung ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Zur Herstellung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes ist es weiterhin erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, der den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften übersteigt. In den vorliegenden Haushaltsplänen sind diese Verpflichtungen erfüllt.

Die Haushaltspläne bestehen aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und verschiedenen Anlagen. Die Gesamthaushaltspläne bestehen aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgegliedert nach Konten. Die Haushaltspläne sind nach der Organisation des Planungszweckverbandes in drei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1:	Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“
Teilhaushalt 2:	BgA Brauchwasseranlage
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die weitere Untergliederung der einzelnen Industrie- und Gewerbegebiete erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Weiterhin werden nachfolgende Schlüsselprodukte ausgewiesen:

Teilhaushalt 1	Produkt 511200	Grundstücksverkehr
Teilhaushalt 1	Produkt 111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Deckungsgrundsätze

Nach § 18 SächsKomHVO-Doppik dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des §82 SächsGemO beachtet werden.

Eine weiterführende Regelung ist für den Planungszweckverband nicht erforderlich, da in der Geschäftsstelle alle Teilhaushalte als Bewirtschaftungseinheit (Budget) verantwortet werden. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Die Haushaltspläne bestimmen, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO-Doppik geregelt. Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bleiben aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung ihres Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Darüber hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nicht übertragen.

Sperrvermerk

Investitionsmaßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung nach Aussage der Bewilligungsstelle gesichert ist. Der Ersatz der Fördermittel durch eigene Mittel ist nicht zulässig.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2024	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2025
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	Summe	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer 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 Einkommenssteuer	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	152.500,00	220.600	200.200	198.600	198.400	218.900	216.900
	31420100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU RC	125.000,00	75.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000
	31420200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU HG	12.000,00	7.000	6.000	6.000	7.000	8.000	8.000
	31420300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU LF	15.500,00	10.000	6.500	6.500	7.500	8.500	8.500
	31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	128.600	127.700	126.100	123.900	122.400	120.400
	31829000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	31829100 Ertrag aus Betriebskostenumlage RC	0,00	0	0	0	0	0	0
	31829200 Ertrag aus Betriebskostenumlage HG	0,00	0	0	0	0	0	0
	31829300 Ertrag aus Betriebskostenumlage LG	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31829000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	31829100 Ertrag aus Betriebskostenumlage RC	0,00	0	0	0	0	0	0
	31829200 Ertrag aus Betriebskostenumlage HG	0,00	0	0	0	0	0	0
	31829300 Ertrag aus Betriebskostenumlage LG	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	128.600	127.700	126.100	123.900	122.400	120.400
	31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	128.600	127.700	126.100	123.900	122.400	120.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051,56	17.800	17.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	34110000 Mieten und Pachten	12.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34110100 Erbbauzins	5.851,56	5.800	5.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.996,45	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	68.000
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57.996,45	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	68.000
	34871000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	36100000 Zinserträge vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
36910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	29,72	0	0	0	0	0	0
35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
35620000 Säumniszuschläge	29,72	0	0	0	0	0	0
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herrabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	228.577,73	306.400	314.000	308.900	305.700	321.200	314.200
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	42.647,33	47.000	73.500	62.500	58.000	58.500	58.500
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.070,42	13.500	34.000	23.000	16.000	16.500	16.500
42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42310000 Mieten und Pachten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.640,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42530000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
42610100 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.986,48	25.000	32.500	32.500	35.000	35.000	35.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	114.500	112.700	111.500	104.000	102.000	100.000
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	114.500	112.700	111.500	104.000	102.000	100.000
47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
45100000 Zinsaufwendungen - an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43729000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	0
43729100 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	0
43729200 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	0
43729300 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	0
46100000 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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	107.568,07	181.900	144.800	146.400	141.000	175.600	162.700
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44310000 Geschäftsaufwendungen	2.145,50	66.200	45.400	46.000	41.100	56.700	56.800
44310100 Weiterbildung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
44310200 Rechtsberatung und Beraterverträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310300 Marketingaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	15.000	1.000
44316000 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren für Guthaben	3.482,31	4.000	0	0	0	0	0
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.761,41	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
44500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
44500100 Verwaltungsaufwand Reichenbach	0,00	0	0	0	0	0	0
44500200 Verwaltungsaufwand Heinsdorfergrund	0,00	0	0	0	0	0	0
44500300 Verwaltungsaufwand Lengenfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
44520100 Verwaltungsaufwand Reichenbach	77.592,00	75.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
44520200 Verwaltungsaufwand Heinsdorfergrund	15.977,51	24.000	22.000	23.000	24.000	24.000	25.000
44520300 Verwaltungsaufwand Lengenfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
44710000 Wertveränderungen bei immatriellen Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
44820000 Säumniszuschläge	1.209,34	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	150.215,40	343.400	331.000	320.400	303.000	336.100	321.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	78.362,33	-37.000	-17.000	-11.500	2.700	-14.900	-7.000
20 realisierbare außerordentliche Erträge	15.354,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
50130000 Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
50191000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50192000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50610000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.354,50	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
51191000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
51220000 Nachholung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51390000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
51610000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
51620000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
51630000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	15.354,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	93.716,83	-17.200	2.800	8.300	22.500	4.900	12.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	93.716,83	-17.200	2.800	8.300	22.500	4.900	12.800
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	37.000	44.800	46.000	48.500
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	248.500,00	92.000	72.500	72.500	74.500	96.500	96.500
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	248.500,00	92.000	72.500	72.500	74.500	96.500	96.500
61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
61829100 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV RC	0,00	0	0	0	0	0	0
61829200 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV HG	0,00	0	0	0	0	0	0
61829300 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV LG	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
61829100 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV RC	0,00	0	0	0	0	0	0
61829200 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV HG	0,00	0	0	0	0	0	0
61829300 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV LG	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.273,56	17.800	17.800	24.300	24.300	24.300	24.300
64110000 Mieten und Pachten	12.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64110100 Einzahlung aus Erbbauzins	5.851,56	5.800	5.800	12.300	12.300	12.300	12.300
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.882,57	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	68.000
64800000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
64820000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63.882,57	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	68.000
64880000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,72	0	0	0	0	0	0
65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge	29,72	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	330.685,85	177.800	186.300	182.800	181.800	198.800	193.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.511,23	44.000	73.500	62.500	58.000	58.500	58.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.193,60	10.500	34.000	23.000	16.000	16.500	16.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
72310000 Mieten und Pachten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.272,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
72530000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72610100 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.095,41	25.000	32.500	32.500	35.000	35.000	35.000
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
75160000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73550000 Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
73729100 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73729200 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73729300 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.172,24	181.900	144.800	146.400	141.000	175.600	162.700
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.095,50	69.200	49.900	50.500	44.100	73.700	59.800
74316000 Geschäftsauszahlungen Kontogebühren für Guthaben	4.865,92	4.000	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.527,28	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74500000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	94.194,20	99.000	87.000	88.000	89.000	94.000	95.000
74820000 Säumniszuschläge	1.209,34	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	160.683,47	225.900	218.300	208.900	199.000	234.100	221.200
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	170.002,38	-48.100	-32.000	-26.100	-17.200	-35.300	-27.400
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	55.000	235.000	1.500.000	1.300.000
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	250.000	0	0	180.000	1.500.000	1.300.000
68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0
68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	296.600	0	0	311.500	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	296.600	0	0	311.500	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	546.600	0	55.000	546.500	1.500.000	1.300.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.265,19	0	123.000	0	0	0	0
78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.265,19	0	123.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	600.000	2.000.000	1.500.000
78510000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	600.000	2.000.000	1.500.000
78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	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
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	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)	6.265,19	510.000	123.000	0	600.000	2.000.000	1.500.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-6.265,19	36.600	-123.000	55.000	-53.500	-500.000	-200.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	163.737,19	-11.500	-155.000	28.900	-70.700	-535.300	-227.400
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
69263000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahme Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	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
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	163.737,19	-11.500	-155.000	28.900	-70.700	-535.300	-227.400
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	27.962,36						
67000000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.354,50						
67111600 Einzahlung Umsatzsteuer 16%	0,00						
67111900 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	12.352,11						
67115000 Umsatzsteuervoranmeldung Einzahlung	0,00						
67117000 Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Haushalt	0,00						
67117200 Einzahlungen für 2010	0,00						
67117300 Einzahlungen für 2011	0,00						
67118200 Einzahlungen für Überzahlung PK gerades Jahr	0,00						
67119300 Einzahlungen für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	0,00						
67119400 Einzahlungen für Vorschüsse aus ungeklärten Einnahmen Haushalt	255,75						
67119600 Einzahlungen für Sicherheitseinbehalte Vorjahre	0,00						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.927,81						
77000000 Haushaltswirksame Auszahlungen	-1.383,61						
77111600 Auszahlung Vorsteuer 16%	0,00						
77111900 Auszahlung Vorsteuer	5.625,94						
77115000 Umsatzsteuervoranmeldung Auszahlung	6.429,73						
77117000 Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Haushalt	0,00						
77117200 Ausgabe für Einzahlungen für 2010	0,00						
77117300 Ausgabe für Einzahlungen für 2011	0,00						
77118200 Ausgabe für Einzahlungen für Überzahlung PK gerades Jahr	0,00						
77119300 Auszahlung für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	0,00						
77119400 Auszahlung für Vorschüsse aus ungeklärten Ausgaben Haushalt	255,75						
77119600 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte Vorjahre	0,00						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	17.034,55						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	180.771,74	-11.500	-155.000	28.900	-70.700	-535.300	-227.400
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	180.771,74	-11.500	-155.000	28.900	-70.700	-535.300	-227.400
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	180.771,74	-11.500	-155.000	28.900	-70.700	-535.300	-227.400
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.407.587,43	1.588.359,17	1.576.859,17	1.421.859,17	1.450.759,17	1.380.059,17	844.759,17
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.588.359,17	1.576.859,17	1.421.859,17	1.450.759,17	1.380.059,17	844.759,17	617.359,17
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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	152.500,00	209.600	189.500	188.600	188.400	209.900	207.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	117.600	117.000	116.100	113.900	113.400	111.400
	+ 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	18.051,56	17.800	17.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ 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	170.551,56	227.400	207.300	212.900	212.700	234.200	232.200
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	16.301,71	11.300	18.800	18.800	13.300	13.300	13.300
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	68.500	67.700	66.500	62.000	60.000	58.000
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100.607,30	172.900	137.100	138.600	133.100	167.600	154.600
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.909,01	252.700	223.600	223.900	208.400	240.900	225.900
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	53.642,55	-25.300	-16.300	-11.000	4.300	-6.700	6.300
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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	53.642,55	-25.300	-16.300	-11.000	4.300	-6.700	6.300

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	248.500,00	92.000	72.500	72.500	74.500	96.500	96.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.273,56	17.800	17.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.773,56	109.800	90.300	96.800	98.800	120.800	120.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.889,38	11.300	18.800	18.800	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.390,90	172.900	137.100	138.600	133.100	167.600	154.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.280,28	184.200	155.900	157.400	146.400	180.900	167.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	146.493,28	-74.400	-65.600	-60.600	-47.600	-60.100	-47.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.300.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	296.600	0	0	311.500	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	296.600	0	0	311.500	1.500.000	1.300.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.265,19	0	123.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.265,19	0	123.000	0	0	2.000.000	1.500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.265,19	296.600	-123.000	0	311.500	-500.000	-200.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	140.228,09	222.200	-188.600	-60.600	263.900	-560.100	-247.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		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	11.000	10.700	10.000	10.000	9.000	9.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.000	10.700	10.000	10.000	9.000	9.000
	+ 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	57.996,45	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	68.000
	+ 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	57.996,45	79.000	76.700	76.000	78.000	77.000	77.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.987,47	32.700	49.700	38.700	40.700	40.700	40.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.000	45.000	45.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,77	9.000	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.948,24	87.700	102.400	91.500	90.600	90.700	90.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.048,21	-8.700	-25.700	-15.500	-12.600	-13.700	-13.800
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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	28.048,21	-8.700	-25.700	-15.500	-12.600	-13.700	-13.800

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.882,57	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.882,57	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	68.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.464,02	32.700	49.700	38.700	40.700	40.700	40.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.781,34	9.000	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.245,36	41.700	57.400	46.500	48.600	48.700	48.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.637,21	26.300	8.600	19.500	19.400	19.300	19.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt BgA Brauchwasseranlage 02

Keller, Tobias

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	27.637,21	16.300	8.600	19.500	19.400	19.300	19.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29,72	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29,72	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Investitionsfördermaßnahmen	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 Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	29,72	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
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 (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	29,72	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,72	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,72	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	29,72	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 03

Keller, Tobias

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	29,72	0	30.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Maßnahme-Nr.:	5111002019001 Industriegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II Erweiterung
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	1.500.000	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511100. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012019002 PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	55.000	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	55.000	-365.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	55.000	-365.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2024	2025	2024	2025
Euro						
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.888,04	-25.412,72	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	-1.888,04	-25.412,72	0	0	0	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	-1.888,04	-25.412,72		0	0	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	653.063,07	633.273,28	613.483,49	593.693,70
Gesamtsumme	653.063,07	633.273,28	613.483,49	593.693,70

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
2019	0	-	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	0	-
2024	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	in TEuro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.090,2	1.053,2	1.036,2	1.024,7
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.105,7	1.125,5	1.145,3	1.165,1
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.195,9	2.178,7	2.181,5	2.189,8

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

Position		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	0	0	0	0	0	0
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4) davon:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO davon:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 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 31.12.2022	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	624.311,72 208.103,90	624.311,72 208.103,90	624.311,72 208.103,90	624.311,72 208.103,90	624.311,72 208.103,90	624.311,72 208.103,90	624.311,72 208.103,90
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.090.171,70	1.053.171,70	1.036.171,70	1.024.671,70	1.027.371,70	1.012.471,70	1.005.471,70
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.105.703,00	1.125.503,00	1.145.303,00	1.165.103,00	1.184.903,00	1.204.703,00	1.224.503,00
15 Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-37.000,00 -37.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-11.500,00 -11.500,00	0,00	-14.900,00 -14.900,00	-7.000,00 -7.000,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich			11	51	53	54	55	57	61
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.200	72.500	63.500	10.700	53.400	100	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	17.800	12.000	5.800	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	314.000	84.500	69.300	76.700	53.400	100	0	30.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	7.800	500	49.700	7.500	8.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.700	200	0	45.000	67.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.800	94.100	40.000	7.700	0	0	3.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	331.000	102.100	40.500	102.400	75.000	8.000	3.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-17.000	-17.600	28.800	-25.700	-21.600	-7.900	-3.000	30.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich			11	51	53	54	55	57	61
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	198.600	72.500	63.300	10.000	52.700	100	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	24.300	12.000	12.300	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	308.900	84.500	75.600	76.000	52.700	100	0	20.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	7.800	500	38.700	7.500	8.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.500	0	0	45.000	66.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.400	95.600	40.000	7.800	0	0	3.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	320.400	103.400	40.500	91.500	74.000	8.000	3.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-11.500	-18.900	35.100	-15.500	-21.300	-7.900	-3.000	20.000

Produktbereich	Produktgruppe	Teilschlüssel Produktuntergruppe	PIA Produkt	GA Brauchwasseranlage Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1111 Verbandsorgane	111100 Verbandsorgane		
		1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
		1113 Finanzverwaltung	111305 Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen		111301 Produkt für Bestandsvorträge 111302 Kasse
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5111 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	5112 Flurneuordnung	511200 Grundstücksverkehr		
53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5330 Brauchwasserversorgung		533000 Brauchwasserversorgung	
54 Verkehrsflächen und Anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen	5410 Gemeindestraßen	541000 Gemeindestraßen und Anlagen		
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliche Grünflächen	551000 Grün- und Ausgleichsflächen		
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710 Wirtschaftsförderung	571000 Marketingmaßnahmen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	613 Abwicklung der Vorjahre	6130 Abwicklung Vorjahre			613000 Abwicklung der Vorjahre

Schlüsselprodukte