



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

**für die  
Haushaltsjahre  
2020 – 2021**

# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Historie .....	3
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. BgA Brauchwasseranlage .....	11
5.3. PIA II BG II Nord Erschließungsstraße .....	11
5.4. PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße.....	11
6. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen .....	12
7. Zahlungs- und Finanzierungsmittel .....	12
Haushaltsstrukturkonzept: .....	13
8. Struktur.....	13

# Vorbericht

zum Haushaltsplan des Planungszweckverbandes  
„Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusstelle Reichenbach/Vogtl.“  
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 2020 und 2021 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) berücksichtigt das festgestellte Ergebnis für die Jahre 2013 und 2014 sowie die vorläufigen Ergebnisse bis 2018.

Die mit den Mitgliedskommunen abgestimmten Betriebs- und Investitionskostenumlagen sind Grundlage für den Haushaltsplan 2020 und 2021. Auf Grund der Haushalts- und Finanzierungssituation des Planungszweckverbandes wird eine Reduzierung der geplanten Investitionskostenumlagen im Rahmen der Haushaltsplanung möglich.

Die Übertragung der Anlagen (z.B. Schmutz- und Regenwasserkanäle, Regen- und Hochwasserbecken, etc.) auf die zuständigen Träger wird im Rahmen der doppelischen Betrachtung zu erheblichen außerordentlichen Umsätzen des Planungszweckverbandes führen. Diese Effekte können in der Haushaltsplanung bislang noch nicht abgebildet werden. Die Umstellung des Rechnungswesens auf das doppelische System ist nicht mit der technischen Umstellung des Datenverarbeitungssystems (DV-Systems) abgeschlossen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden immer wieder Fragestellungen zur buchhalterischen Umsetzung von Geschäftsvorfällen zu lösen sein. Die Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung, die Wirkungsweisen der Buchhaltung besonders hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzhaushalts erfordern eine neue Beachtung aller Entscheidungen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Planungszweckverbandes wird durch die Regelungen §§ 17 ff in der Verbandssatzung gesichert. Die Mitgliedskommunen entscheiden in der Verbandversammlung 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 deshalb, soweit vorliegend, auf Basis der IST-Situation geplant.

Im Haushalt können die festgestellten Ergebnisse aus 2013 und 2014 sowie die vorläufigen Ergebnisse bis 2018 zur Orientierung herangezogen werden. Die Zahlen aus 2017 und 2018 enthalten noch nicht die Ergebnisse aus der Anlagenbuchhaltung und dienen deshalb nur bedingt als Orientierung. Das Jahr 2019 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.

## 2. Historie

Die Stadt Reichenbach und die Gemeinde Heinsdorfergrund gründeten 1996 einen gemeinsamen Zweckverband, den Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusstelle 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 in den letzten Jahren 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. Teil-

abschnittes, 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<sub>A</sub>1 (Baumhecke), M<sub>A</sub>2 (Baumhecke), M<sub>A</sub>4 (Frischwiese), M<sub>A</sub>5 (Pflanzung von Schwarzerlen), M<sub>A</sub>6a (Anlegen einer Gehölzpflanzung), M<sub>A</sub>6b (Baumhecke), M<sub>A</sub>7 (Baumhecke), M<sub>A</sub>8 (extensive Grünfläche), M<sub>A</sub>10 (Anlegen einer Gehölzpflanzung), M<sub>A</sub>11 (Offenlandbiotop mit Streuobstbeständen), M<sub>A</sub>12 (Hochhecke) sowie M<sub>A</sub>14 (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<sub>A</sub>9) 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, da die HofTexGroup AG eine Erweiterung der Kapazitäten auf voraussichtlich 6 Liter pro Sekunde anstrebt. 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 ist in diesem Teilabschnitt die abschließende Qualitätssicherung (einfache Wasseraufbereitung) geplant.

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, bis Ende 2021 soll die Vermarktung des PIA III Gebietes abgeschlossen sein.

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

Das 2. Änderungsverfahren des Bebauungsplanes PIA II soll 2020 und 2021 fortgeführt werden. Hierzu werden umfangreiche Betrachtungen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der räumlichen Einordnung erforderlich.

Im Jahr 2021 wird mit der Planung der Maßnahme PIA II Erweiterung (Maßnahme-Nr. 5111002019001) begonnen. Durch diese Maßnahme sollen für die Unternehmen im PIA II Gebiet die Rahmenbedingungen Erweiterung geschaffen werden.

Im Jahr 2020 wird die Maßnahme PIA II BG II Nord Erschließungsstraße (Nr. 5410012019001) realisiert. Die Maßnahme ermöglicht die verkehrsseitige Erschließung des Baugebietes PIA II für perspektivisch drei Anlieger sicher.

In den Jahren 2021/2022 soll weiterhin die Erschließungsstraße im PIA I Gebiet grundhaft ausgebaut und modernisiert werden. Ziel ist es hier, den gestiegenen logistischen Anforderungen des Gewerbegebietes gerecht zu werden.

Die Anlagen der Brauchwasseranlage werden auch weiterhin stetig optimiert und ertüchtigt. Diese Maßnahme ist unter der Nr. 5330012019001 BgA Brauchwasseranlage im Haushaltsplan eingestellt.

Weiterhin sind in den kommenden Jahren Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen und Nebenanlagen sowie Ertüchtigungsmaßnahmen der Brauchwasseranlage geplant.

### **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 Lengfeld (Konto: 44520100)

## 4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltes

### 4.1. ordentliche Erträge

Erträge	vorl. IST 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen/ BKU/ aufgelöste SoPo	156,6	379,0	335,6	332,6	304,8	282,3	281,8
Leistungsentgelte	80,6	79,3	40,8	41,8	41,8	42,8	42,8
Kostenerstattungen/-umlagen	0,0	0,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>Summe</b>	<b>237,2</b>	<b>458,3</b>	<b>414,9</b>	<b>412,9</b>	<b>385,1</b>	<b>363,6</b>	<b>363,1</b>

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 vorwiegend aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Brauchwasser für die Erstattung der variablen Kosten generiert. Darüber hinaus erwirtschaftet der Planungszweckverband weitere Leistungsentgelte z.B. aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung sowie ggf. sonstige Zinserträge.

Ab 2020 wird die Grundgebühr aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Brauchwasser als Kostenerstattung von privaten Unternehmen geführt und nicht mehr als Leistungsentgelt.

### 4.2. ordentliche Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,9	44,7	57,7	50,2	50,2	52,7	52,7
planmäßige Abschreibungen	0,0	59,2	80,6	76,3	71,1	71,1	70,4
Zinsaufwendungen	1,9	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Transferaufwendungen/ AP-Förderungen	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3	21,3	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	104,9	179,5	184,6	238,4	224,9	217,9	178,4
<b>Summe</b>	<b>151,8</b>	<b>284,4</b>	<b>323,4</b>	<b>386,7</b>	<b>367,5</b>	<b>363,0</b>	<b>301,5</b>

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 seine Kredite zur Zwischenfinanzierung getilgt hat.

Die Transferaufwendungen/ AP-Förderungen beinhalten z.B. die Aufwendungen für die Arbeitsplatzunterstützung (entsprechend des § 4a der Verbandssatzung). Auf Grund der Belastung des Ergebnishaushaltes wurde der Zuschussbetrag, nach § 4a der Verbandsatzung, auf 3 Jahresscheiben verteilt. Über etwaige AP-Unterstützung entscheidet die Verbandsversammlung nach Antrag der Unternehmen.

Auf Grund der umfangreichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung, Abrechnung und Vermarktung der neu entstandenen Flächen und der weiter geplanten Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung (z.B. Vor- und Bebauungsplanung) steigt der Geschäfts- und Verwaltungsaufwand im Planungszweckverband.

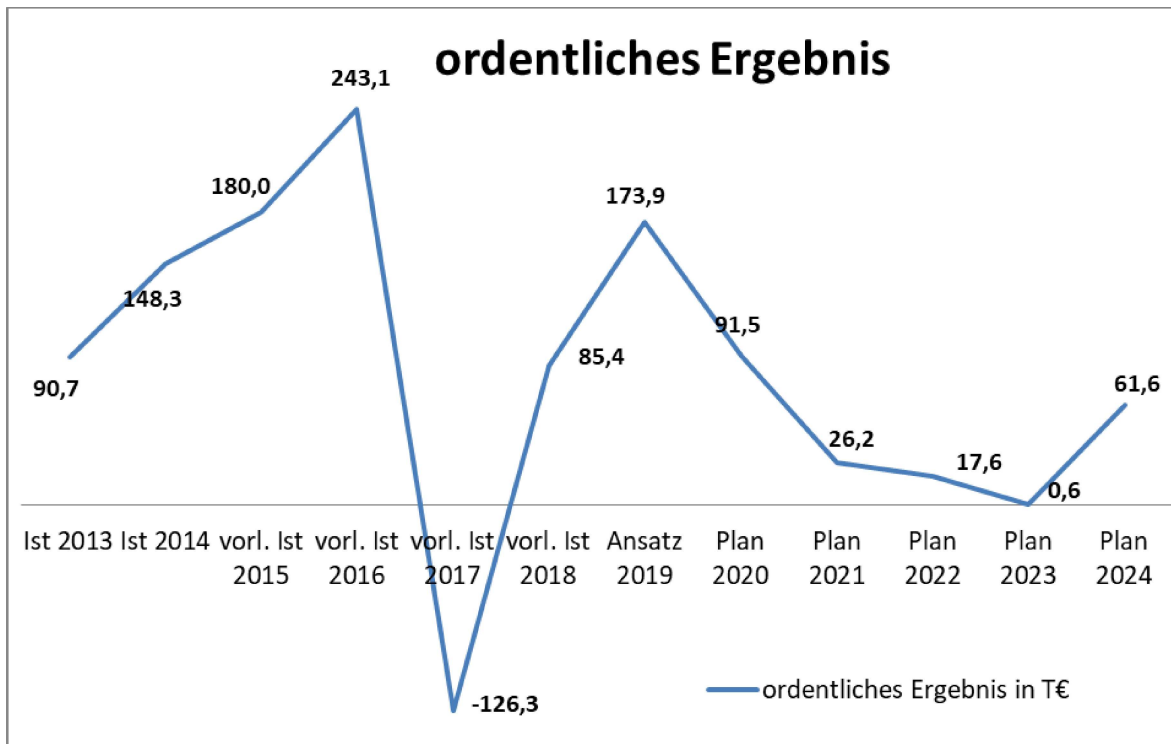
sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ehrenamtliche Tätigkeit	0,0	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Geschäftsaufwendungen/Verwarentgelt/ Rechtsberatung/Zuschläge	13,0	51,3	32,4	73,7	71,2	64,2	34,7
Aus- und Fortbildung	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Steuern&Versicherungen	6,9	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Verwaltungsaufwand	85,0	124,0	147,0	157,0	147,0	147,0	137,0
Marketingaufwendungen	0,0	0,0	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summe:</b>	<b>104,9</b>	<b>179,5</b>	<b>184,6</b>	<b>238,4</b>	<b>224,9</b>	<b>217,9</b>	<b>178,4</b>

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 erhöhten Geschäftsaufwendungen 2021 bis voraussichtlich 2023 resultieren aus den erforderlichen Vorprüfungen für perspektivische Industrie- und Gewerbestandorte (z.B. für Machbarkeitsprüfungen) und die Fortführung der Bebauungsplanverfahren. Der Verwaltungsaufwand der Mitgliedskommunen beinhaltet die voraussichtlichen Personal- und Sachkosten.



### 4.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Ein positives ordentliches Ergebnis wird seitens des Planungszweckverbandes und der Mitgliedskommunen grundsätzlich angestrebt. 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 voraussichtliche Aufwand für die Arbeitsplatzunterstützung gemäß § 4a der Verbandssatzung, der im Rahmen der Vermarktung entstehen kann, stellt in den kommenden Jahren für das ordentliche Ergebnis des Planungszweckverbandes eine große Herausforderung dar. Der Planungszweckverband ist deshalb noch stärker 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.

### 4.4. außerordentliches Ergebnis

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind keine realisierbaren außerordentlichen Aufwendungen geplant.

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

Ergebnishaushalt in T€	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
außerordentliche Erträge	49,2	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
außerordentlicher Aufwendungen	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>

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

## 4.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den Zahlungsverkehr des Planungszweckverbandes PIA auf.

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge	458.300,00 €	414.900,00 €	412.900,00 €	385.100,00 €	363.600,00 €	363.100,00 €
ordentliche Aufwendungen	284.404,00 €	323.400,00 €	386.700,00 €	367.500,00 €	363.000,00 €	301.500,00 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.896,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>	<b>26.200,00 €</b>	<b>17.600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>61.600,00 €</b>
außerordentliche Erträge	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>19.800,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>193.696,00 €</b>	<b>111.300,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>37.400,00 €</b>	<b>20.400,00 €</b>	<b>81.400,00 €</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.300,00 €	311.300,00 €	312.300,00 €	287.800,00 €	266.300,00 €	266.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.180,00 €	240.300,00 €	307.400,00 €	293.400,00 €	288.900,00 €	228.100,00 €
<b>Zahlungsmittelsaldo laufende Verw.</b>	<b>64.120,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>	<b>4.900,00 €</b>	<b>- 5.600,00 €</b>	<b>- 22.600,00 €</b>	<b>38.200,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.700,00 €	179.800,00 €	719.700,00 €	2.260.000,00 €	1.310.000,00 €	780.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 €	724.100,00 €	1.009.700,00 €	2.578.500,00 €	1.094.000,00 €	584.000,00 €
<b>Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit</b>	<b>118.700,00 €</b>	<b>- 544.300,00 €</b>	<b>- 290.000,00 €</b>	<b>- 318.500,00 €</b>	<b>216.000,00 €</b>	<b>196.000,00 €</b>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 35)	182.820,00 €	- 473.300,00 €	- 285.100,00 €	- 324.100,00 €	193.400,00 €	234.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 500.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ (Nr. 41)	- 317.180,00 €	- 473.300,00 €	- 285.100,00 €	- 324.100,00 €	193.400,00 €	234.200,00 €
haushaltsunwirksame Vorgänge	- 6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ</b>	<b>- 323.680,00 €</b>	<b>- 473.300,00 €</b>	<b>- 285.100,00 €</b>	<b>- 324.100,00 €</b>	<b>193.400,00 €</b>	<b>234.200,00 €</b>
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HHJ	1.821.973,18 €	1.498.293,18 €	1.024.993,18 €	739.893,18 €	415.793,18 €	609.193,18 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln am Ende des HHJ</b>	<b>1.498.293,18 €</b>	<b>1.024.993,18 €</b>	<b>739.893,18 €</b>	<b>415.793,18 €</b>	<b>609.193,18 €</b>	<b>843.393,18 €</b>

Die laufende Verwaltungstätigkeit stellt im Planungszweckverband einen kleinen Teil des Finanzhaushaltes dar. Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zeigen hingegen, besonders in den Jahren 2020 bis 2024 das Ausmaß der umfangreichen Maßnahmen zur Erschließung und Finanzierung der Investitionen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten die erwarteten Fördermittelzahlungen der Investitionsförderung (GRW-INFRA) entsprechend der Abstimmungen mit der Landesdirektion Sachsen zu den geplanten Investitionen.

Die Kredite zur Zwischenfinanzierung der GRW-Förderung für die Gebiete PIA II und III wurden 2019 vollständig getilgt. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind keine neuen Kredite geplant. 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 2020 und 2021 beinhaltet folgende Maßnahmen des Planungszweckverbandes:

- Industriegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II Erweiterung
- BgA Brauchwasseranlage
- PIA II BG II Nord Erschließungsstraße
- 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 im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes PIA II weiter konkretisiert und fortgeschrieben werden. Mit der umfangreichen Vorplanung zum Vorhaben wird 2021 begonnen werden.

PIA II Erweiterung	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen</b>	0	0	1.360.000	1.110.000	460.000
<b>Auszahlungen</b>	0	80.000	1.500.000	1.000.000	500.000
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-80.000	-140.000	110.000	-40.000

### 5.2. BgA Brauchwasseranlage

Die geplanten Anpassungsmaßnahmen der Brauchwasseranlage beinhalten die weitergehende Optimierung der Brauchwasseraufbereitung (z.B. Schaltung und Steuerung) und der Lieferung/Förderung ins Industriegebiet (z.B. automatische Ableitmöglichkeit). Ziel ist es Energie einzusparen und die Betriebssicherheit weiter zu erhöhen.

BgA Brauchwasseranlage	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	10.000	10.000
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000

### 5.3. PIA II BG II Nord Erschließungsstraße

Die Maßnahme PIA II BG II Nord Erschließungsstraße beinhaltet die Anbindung der drei Industrie- und Gewerbeflächen des Baugebietes II Nord an die Kreisstraße K7810.

Es handelt sich um eine Anliegerstraße. Auf Grund der schwierigen Baugrund- und Zufahrtssituation sowie der Erforderlichkeit zur Mitführung aller Medien werden erhöhte die Bau- und Baunebenkosten erwartet. Die Maßnahme ist GRW-INFRA förderfähig. Der Planungsansatz beinhaltet neben dem Straßenbau auch die Straßenbeleuchtung und die erforderlichen Planungsleistungen.

PIA II BG II Nord Erschließungsstraße	Ansatz 2020	Planwert 2021
	1	2
<b>Einzahlungen</b>	100.000	400.000
<b>Auszahlungen</b>	450.000	150.000
<b>Zu-/Überschuss</b>	-350.000	250.000

### 5.4. PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße

In den Jahren 2021/2022 soll die Erschließungsstraße im PIA I Gebiet grundhaft ausgebaut und modernisiert werden. Ziel ist es hier, 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. Teilweise sollen heutige Fußwegbereiche in der Belastbarkeit entsprechend des Straßenkörpers ausgebaut und damit für die gestiegenen Anforderungen nachhaltig erschlossen werden. Kurven- und Kreuzungsbereiche sollen geprüft und soweit möglich den heutigen Nutzeranforderungen angepasst werden. Mit der Vorplanung soll bereits Ende 2020 begonnen werden.

PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3
<b>Einzahlungen</b>	0	0	900.000
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	900.000
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	0

## 6. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen

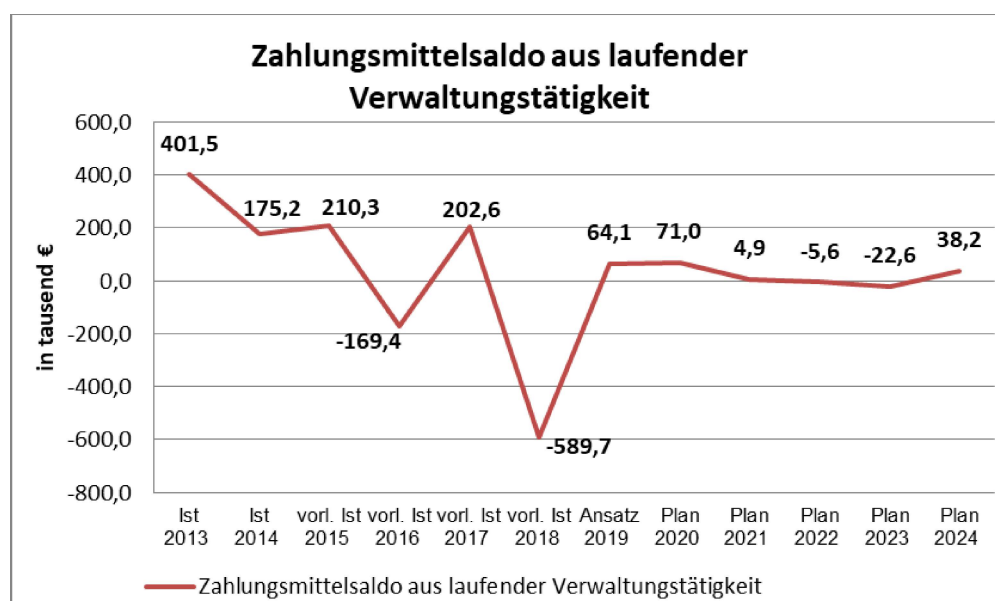
Mit dem Haushaltsjahr 2013 stellte der Planungszweckverband das Rechnungswesen auf das neue doppische Buchführungssystem um.

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. Das veranschlagte Gesamtergebnis für die nächsten Jahre ist dennoch positiv und könnte ggf. zusätzlich zu eventuell erforderlichen Anpassungen der Umlagen zur Entlastung der zukünftigen Jahre herangezogen werden.

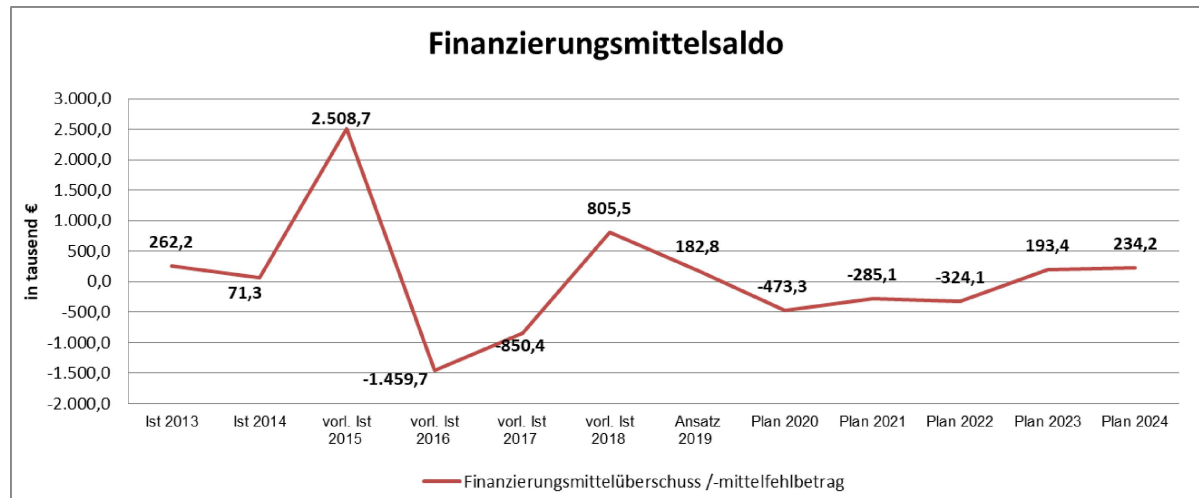
Rücklagen aus Ergebnissen der Vorjahre werden nach erfolgter Feststellung der Jahresrechnung zum Haushaltsausgleich verwendet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen.

## 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 sowie für die Jahre 2020 und 2021 auf:



Der PIA benötigt nur in absoluten Ausnahmefällen Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität. Der Rahmen für Kassenkredite wird für 2020 und 2021 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 wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Es 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 für den Finanzplanungszeitraum 2022 und 2023 zwar einen negativen Saldo. Dieser wird jedoch durch die Rückstellung des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

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 2020 und 2021

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 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425) geändert worden ist, hat am ..... die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2020	2021
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	414.900 EUR	412.900 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	323.400 EUR	386.700 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	91.500 EUR	26.200 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	111.300 EUR	46.000 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	111.300 EUR	46.000 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	311.300 EUR	312.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	240.300 EUR	307.400 EUR

	2020	2021
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.000 EUR	4.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	179.800 EUR	719.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	724.100 EUR	1.009.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-544.300 EUR	-290.000 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	-473.300 EUR	-285.100 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.	-473.300 EUR	-285.100 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 festgesetzt.

	2020	2021
	40.000 EUR	40.000 EUR



**§ 5**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Die Betriebskostenumlagen werden auf vorläufig für die Stadt Reichenbach	190.000 EUR	190.000 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	18.000 EUR	18.000 EUR
für die Stadt Lengenfeld	24.000 EUR	24.000 EUR
festgesetzt.		

**§ 6**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Die Investitionskostenumlagen werden auf vorläufig für die Stadt Reichenbach	0 EUR	0 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	0 EUR	0 EUR
für die Stadt Lengenfeld	0 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

ausgefertigt am \_\_\_\_\_

- Siegel -

Raphael Kürzinger  
Verbandsvorsitzender

## Haushaltspläne 2020 und 2021 – Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltspläne 2020 und 2021 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlusstelle 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 erste Aussagen für die neuen 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 Autobahnanschlusstelle 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 2020	Aufwendungen Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2021
1	2	3	4	5	6
541001	54100120170001 Instandsetzung Straßen inkl. Nebenanlagen	4.500	2.500	0	0
	<b>Summe</b>	4.500	2.500	0	0

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz (lfd. Haushaltsjahr)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022		2023	2024	
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		(Planjahr)		
1	2	3	4	5	6	7			
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0		
darunter: Grundsteuer A und B	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		
<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten</b>	<b>156.600,00</b>	<b>379.000</b>	<b>335.600</b>	<b>332.600</b>	<b>304.800</b>	<b>282.300</b>	<b>281.800</b>		
31420100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU RC	120.000,00	175.000	190.000	190.000	170.000	150.000	150.000		
31420200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU HG	12.600,00	16.000	18.000	18.000	16.000	15.000	15.000		
31420300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU LF	24.000,00	24.000	24.000	24.000	21.500	20.000	20.000		
31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unenigeltliche Vermögensübertragungen	0,00	164.000	103.600	100.600	97.300	97.300	96.800		
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		
aufgelöste Sonderposten	0,00	164.000	103.600	100.600	97.300	97.300	96.800		
31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unenigeltliche Vermögensübertragungen	0,00	164.000	103.600	100.600	97.300	97.300	96.800		
<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500,00	38.500	0	0	0	0	0		
<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.053,16</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>		
34110000 Mieten und Pachten	11.860,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
34110100 Erbbauzins	5.851,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
34210000 Erträge aus Verkauf	350,00	0	0	0	0	0	0		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.991,60	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000		
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>		
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500		
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>237.153,16</b>	<b>458.300</b>	<b>414.900</b>	<b>412.900</b>	<b>385.100</b>	<b>363.600</b>	<b>363.100</b>		
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz							
		2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)		2021 (Planjahr)		2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2023	2024
			2	3	4	5			
	1								
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>8.215,26</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>93.609,94</b>	<b>193.696</b>	<b>111.300</b>	<b>46.000</b>	<b>37.400</b>	<b>20.400</b>	<b>81.400</b>		
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>93.609,94</b>	<b>193.696</b>	<b>111.300</b>	<b>46.000</b>	<b>37.400</b>	<b>20.400</b>	<b>81.400</b>		
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>									
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022			2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					1	2	3		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
1									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.600,00</b>	<b>215.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>207.500</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	156.600,00	215.000	232.000	232.000	207.500	185.000	185.000	185.000	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.500,00	38.500	0	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500,00	38.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.850,51</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
64110000 Mieten und Pachten	12.360,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64110100 Einzahlung aus Erbbauzins	3.483,07	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.657,44	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
64870000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,15	0	0	0	0	0	0	0	0
65210000 Erstattung von Steuern	317,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>238.267,66</b>	<b>294.300</b>	<b>311.300</b>	<b>312.300</b>	<b>287.800</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.210,40</b>	<b>49.700</b>	<b>55.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.178,18	20.000	23.500	14.500	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000 Mieten und Pachten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.461,94	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.597,09	22.200	22.200	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.040,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300



	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022			2023			2024		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					1	2	3	4	5	6	7		
Ein- und Auszahlungsarten													
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.724,05	179.480	184.600	238.400	224.900	217.900	178.400					
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	920,00	1.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200					
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.909,11	44.800	29.700	73.200	71.200	65.700	36.200					
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.646,35	6.500	3.200	3.000	1.500	0	0					
	74316000 Geschäftsauszahlungen Kontogebühren für Guthaben	6.439,58	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000					
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.428,00	124.000	147.000	157.000	147.000	147.000	137.000					
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	402,77	0	0	0	0	0	0					
	74820000 Säumniszuschläge	658.978,24	0	0	0	0	0	0					
	79990000 Allgemeine Finanzauszahlungen	827.974,45	230.180	240.300	307.400	293.400	288.900	228.100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	-589.706,79	64.120	71.000	4.900	-5.600	-22.600	38.200					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.465.476,50	0	100.000	400.000	2.260.000	1.110.000	460.000					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.465.476,50	0	100.000	400.000	2.150.000	1.000.000	350.000					
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	110.000	110.000	110.000					
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	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					
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	49.207,26	158.700	79.800	319.700	0	200.000	320.000					
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.207,26	158.700	79.800	319.700	0	200.000	320.000					
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)	1.514.683,76	158.700	179.800	719.700	2.260.000	1.310.000	780.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.757,29	0	259.100	564.700	168.500	84.000	84.000					
	78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.757,29	0	259.100	564.700	168.500	84.000	84.000					
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.727,32	40.000	465.000	445.000	2.410.000	1.010.000	500.000					
	78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.727,32	40.000	465.000	445.000	2.410.000	1.010.000	500.000					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz 2019 (Iff. Haushaltsjahr)		Ansatz 2020 (Planjahr)		Ansatz 2021 (Planjahr)		2022		2023		2024	
	2018						Euro		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7							
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b> darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	<b>119.484,61</b>	<b>40.000</b>	<b>724.100</b>	<b>1.009.700</b>	<b>2.578.500</b>	<b>1.094.000</b>	<b>584.000</b>							
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./, Nummer 33)</b>	<b>1.395.199,15</b>	<b>118.700</b>	<b>-544.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>-318.500</b>	<b>216.000</b>	<b>196.000</b>							
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>805.492,36</b>	<b>182.820</b>	<b>-473.300</b>	<b>-285.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>193.400</b>	<b>234.200</b>							
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./, (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>805.492,36</b>	<b>-317.180</b>	<b>-473.300</b>	<b>-285.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>193.400</b>	<b>234.200</b>							
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 67000000 Haushaltswirksame Einzahlungen	50.329,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67111900 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	-483,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67111500 Umsatzsteuervoranmeldung Einzahlung	12.359,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67117000 Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Haushalt	6.471,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.981,43	31.981,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 77000000 Haushaltswirksame Auszahlungen	51.877,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77111900 Auszahlung Vorsteuer	331,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77111900 Umsatzsteuervoranmeldung Auszahlung	8.490,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77115000 Umsatzsteuervoranmeldung Auszahlung	11.073,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77117000 Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Haushalt	31.981,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge ((Nummern 42+44) ./, (Nummern 43+45))</b>	<b>-1.547,52</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022			2023		2024	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						1	2	3	4	5	6	7
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./.( Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>803.944,84</b>	<b>-323.680</b>	<b>-473.300</b>	<b>-285.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>193.400</b>					
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-473.300	-285.100	0	0	0	0	0	0	234.200
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.( Nummer 49)]</b>	<b>803.944,84</b>	<b>-323.680</b>	<b>-473.300</b>	<b>-285.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>193.400</b>					<b>234.200</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.( Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./.( Nummer 52)]</b>	<b>803.944,84</b>	<b>-323.680</b>	<b>-473.300</b>	<b>-285.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>193.400</b>					<b>234.200</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.018.028,34	1.821.973,18	1.498.293,18	1.024.993,18	739.893,18	415.793,18					609.193,18
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.821.973,18</b>	<b>1.498.293,18</b>	<b>1.024.993,18</b>	<b>739.893,18</b>	<b>415.793,18</b>	<b>609.193,18</b>					<b>843.393,18</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.547,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	-6.500	0	0	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	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.876.150,57	-204.980	-1.017.600	-575.100	-642.600	409.400					430.200

## Teilhaushalt Planungszweckverband "Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl." (PIA) 01

## 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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			2024
					2022	2023	2024	
1	0,00	0	0	0	5	6	7	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	156.600,00	363.600	320.100	319.600	293.800	271.300	270.800	270.800
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	88.100	87.600	86.300	86.300	85.800	85.800
+	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	18.061,56	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
+	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
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.661,56</b>	<b>337.900</b>	<b>337.400</b>	<b>311.600</b>	<b>289.100</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>
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	13.127,73	15.500	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.224	31.900	30.500	30.500	30.000	30.000
+	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	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.745,84	176.380	181.100	220.900	213.900	174.400	174.400
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.873,57</b>	<b>223.104</b>	<b>302.600</b>	<b>287.700</b>	<b>282.200</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>65.787,99</b>	<b>158.296</b>	<b>34.800</b>	<b>23.900</b>	<b>6.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
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
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>65.787,99</b>	<b>158.296</b>	<b>34.800</b>	<b>23.900</b>	<b>6.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>



## Teilhaushalt Planungszeitverband "Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl." (PIA) 01

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	118.222,79	35.000	709.100	994.700	2.568.500	1.084.000	584.000
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.396.460,97	123.700	-529.300	-275.000	-308.500	226.000	196.000
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	1.449.589,66	164.620	-475.600	-295.900	-340.400	177.100	207.900
+ <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022		2024
					2022	2023	
1	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	156.600,00	215.000	232.000	232.000	207.500	185.000	185.000
+ 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	11.860,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.460,00</b>	<b>227.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>219.500</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
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	11.935,99	13.300	11.800	11.800	11.800	13.300	13.300
+ 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	90.284,52	135.380	155.600	167.900	155.400	153.400	143.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.220,51</b>	<b>148.680</b>	<b>167.400</b>	<b>179.700</b>	<b>167.200</b>	<b>166.700</b>	<b>157.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>66.239,49</b>	<b>78.320</b>	<b>76.600</b>	<b>64.300</b>	<b>52.300</b>	<b>30.300</b>	<b>39.800</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>66.239,49</b>	<b>78.320</b>	<b>76.600</b>	<b>64.300</b>	<b>52.300</b>	<b>30.300</b>	<b>39.800</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022			2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6	7		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	156.600,00	215.000	232.000	232.000	207.500	185.000	185.000	185.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.277,15</b>	<b>227.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>219.500</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305,65	13.300	11.800	11.800	11.800	13.300	13.300	13.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.186,56	135.380	155.600	167.900	155.400	153.400	143.900	143.900
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.492,21</b>	<b>148.680</b>	<b>167.400</b>	<b>179.700</b>	<b>167.200</b>	<b>166.700</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>55.784,94</b>	<b>78.320</b>	<b>76.600</b>	<b>64.300</b>	<b>52.300</b>	<b>30.300</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt Planungszweckverband "Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl." (PIA) 01

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
Ergebnis	Euro						
1	2	3	4	5	6	7	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
+ 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
+ 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
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>55.784,94</b>	<b>78.320</b>	<b>76.600</b>	<b>64.300</b>	<b>52.300</b>	<b>30.300</b>	<b>39.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022			2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6	7		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	125.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	
+ 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	6.201,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
+ 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	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.201,56</b>	<b>130.800</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	
3	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ 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	21.300	21.300	21.300	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461,32	35.000	25.000	65.000	65.000	60.000	30.000	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.461,32</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>81.300</b>	<b>30.000</b>	
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>740,24</b>	<b>95.800</b>	<b>44.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>39.300</b>	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>740,24</b>	<b>95.800</b>	<b>44.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>39.300</b>	

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022			2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6	7		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen 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	3.833,07	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
+ 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	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.833,07</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	
3	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ 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	5.411,32	35.000	25.000	21.300	21.300	21.300	0	
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.411,32</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. J. Nummer 4)</b>	<b>-1.578,25</b>	<b>-29.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-24.200</b>	
6	1.465.476,50	0	0	0	1.360.000	1.110.000	460.000	
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	49.207,26	158.700	79.800	319.700	0	200.000	320.000	
+ 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	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.514.683,76</b>	<b>158.700</b>	<b>79.800</b>	<b>319.700</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>780.000</b>	
+ 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	40.992,00	0	259.100	564.700	168.500	84.000	84.000	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.465,50	5.000	0	80.000	1.500.000	1.000.000	500.000	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
+ 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
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.457,50</b>	<b>5.000</b>	<b>259.100</b>	<b>644.700</b>	<b>1.668.500</b>	<b>1.084.000</b>	<b>584.000</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>1.399.226,26</b>	<b>153.700</b>	<b>-179.300</b>	<b>-325.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>226.000</b>	<b>196.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>1.397.648,01</b>	<b>124.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-405.500</b>	<b>-389.000</b>	<b>150.500</b>	<b>171.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produktbereich

54

Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr

54 Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022		2024
					5	6	
1	1	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		7
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.400	24.500	24.000	22.700	22.700	22.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	23.400	24.500	24.000	22.700	22.700	22.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.000</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.200</b>
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	1.191,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.224	32.600	31.900	30.500	30.500	30.000
+ 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	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191,74</b>	<b>39.424</b>	<b>34.800</b>	<b>34.100</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-1.191,74</b>	<b>-16.024</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.191,74</b>	<b>-16.024</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fkt. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			2024
					2022	2023	2024	
1	0,00	2	3	4	5	6	7	
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	1.078,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
4 =	1.078,00	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 =	-1.078,00	-8.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	0,00	0	100.000	400.000	900.000	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	100.000	400.000	900.000	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	2.765,29	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	30.000	450.000	350.000	900.000	0	0	0

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
+ 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
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765,29</b>	<b>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-2.765,29</b>	<b>-30.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-3.843,29</b>	<b>-38.200</b>	<b>-352.200</b>	<b>47.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022			2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6	7		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200	100	100	100	100	100	100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

55 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen 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	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. J. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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

r:\hkr\form-hh\teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Planstufe 1

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0
=	0,00	0	0	0	0	0	0
=	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
+	0,00	0	0	0	0	0	0
-	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

57

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022		2024	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
1	1	2	3	4	5	6	7	7
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	1.500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022		2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen 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	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	1.500	500	500	500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
+ 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
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

## Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022	2023	2024
1	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	15.400	15.500	13.000	11.000	11.000	11.000
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	15.400	15.500	13.000	11.000	11.000	11.000
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	38.500,00	38.500	0	0	0	0	0
+	23.991,60	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
+	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>62.491,60</b>	<b>76.900</b>	<b>77.000</b>	<b>75.500</b>	<b>73.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	31.596,62	29.200	35.200	29.200	29.200	30.200	30.200
+	0,00	28.000	48.000	44.400	40.600	40.600	40.400
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	9.147,93	3.100	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4 =</b>	<b>40.744,55</b>	<b>60.300</b>	<b>86.700</b>	<b>77.600</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.600</b>
<b>5 =</b>	<b>21.747,05</b>	<b>16.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>21.747,05</b>	<b>16.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022			2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					5	6	7	
1		2	3	4	5	6	7	
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.500,00	38.500	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.551,36	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.051,36</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
3								
+ Anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.654,75	29.200	35.200	29.200	29.200	30.200	30.200	30.200
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.147,93	3.100	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4 = Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.802,68</b>	<b>32.300</b>	<b>38.700</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
<b>5 = Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. J. Nummer 4)</b>	<b>18.248,68</b>	<b>29.200</b>	<b>22.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
+ Anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261,82	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0

r:\hkrform-hh\teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Planstufe 1

04.08.2020 15:50:57  
Nutzer: 08000 Herr Keller

## Teilhaushalt BgA Brauchwasseranlage 02

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022		2023		2024	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.261,82</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-1.261,82</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>16.986,86</b>	<b>24.200</b>	<b>7.800</b>	<b>14.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>29.300</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022			2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6	7		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	0,00	15.400	15.500	13.000	11.000	11.000	11.000	
	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0,00	15.400	15.500	13.000	11.000	11.000	11.000	
+	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	38.500,00	38.500	0	0	0	0	0	
+	23.991,60	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000	
+	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
+	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>62.491,60</b>	<b>76.900</b>	<b>77.000</b>	<b>75.500</b>	<b>73.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	
3	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	31.596,62	29.200	35.200	29.200	29.200	30.200	30.200	
+	0,00	28.000	48.000	44.400	40.600	40.600	40.400	
+	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	9.147,93	3.100	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>4 =</b>	<b>40.744,55</b>	<b>60.300</b>	<b>86.700</b>	<b>77.600</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.600</b>	
<b>5 =</b>	<b>21.747,05</b>	<b>16.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9 =</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 =</b>	<b>21.747,05</b>	<b>16.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	

53

Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produktbereich

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	
1	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.500,00	38.500	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.551,36	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.051,36</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>62.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	
3	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.654,75	29.200	35.200	29.200	29.200	30.200	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.147,93	3.100	3.500	4.000	4.000	4.000	
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.)</b>	<b>46.802,68</b>	<b>32.300</b>	<b>38.700</b>	<b>33.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.)</b>	<b>18.248,68</b>	<b>29.200</b>	<b>22.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	
6	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251,82	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000	

04.08.2020 15:50:59

Nutzer: 08000 Herr Keller

Stufe: 1 Planstufe 1

r:\hkrform-hh\ft-teilhaushalt-2;.rft

23

## Teilhaushalt BgA Brauchwasseranlage 02

53

Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		Euro						
	Ergebnis	1	2	3	4	5	6	7
+	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
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.261,82</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-1.261,82</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>16.986,86</b>	<b>24.200</b>	<b>7.800</b>	<b>14.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>29.300</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022			2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6	7		
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	1.926,58	1.000	500	500	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>1.926,58</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 =</b>	<b>-1.926,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>-1.926,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Itd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022		2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen 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	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.040,00	1.000	500	500	500	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
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. J. Nummer 4)</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

r:\hkr\form-hh\fh\teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Planstufe 1

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 03

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro						
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022		2024
					5	6	
1	1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,926,58	1,000	500	500	500	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,926,58</b>	<b>1,000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-1,926,58</b>	<b>-1,000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1,926,58</b>	<b>-1,000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr) Euro	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.040,00	1.000	500	500	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	



## Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Produktgruppe

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
Ergebnis		Euro						
1	2	3	4	5	6	7		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

**Investitionsplan 2020**

03 PIA

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	1.360.000	1.110.000	460.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	80.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-80.000	-140.000	110.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.250.000	1.000.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511100.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	0	-80.000	-140.000	110.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
1						
511100. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
511100. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	
511100. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0,00	0,00	
511100. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	24.174,62	0,00	-24.174,62	

**Investitionsplan 2020**

03 PIA

**Maßnahme-Nr.: 5330012019001 BgA Brauchwasseranlage**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>533001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
<b>533001. 09601200</b>	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

**Investitionsplan 2020**

03 PIA

**Maßnahme-Nr.: 5410012019001 PIA II BG II Nord Erschließungsstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	450.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-350.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-350.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
541001. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
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	450.000	0,00	0,00	450.000,00	

**Investitionsplan 2020**

03 PIA

**Maßnahme-Nr.: 5410012019002 PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
1						
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 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2020	2021	2020	2021
			Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	925.564,59	25.564,59	25.565	25.565	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.507,98	0,00	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	0,00	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>943.072,57</b>	<b>25.564,59</b>	<b>25.565</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>943.072,57</b>	<b>25.564,59</b>	<b>25.565</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0	0	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020				
	2021	2022	2023	2024	2025
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	Euro				
2015	0	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	-
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

	2021					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Euro					
2016	0	-	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-	-
2018	0	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	0	-	-
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar 2019	1. Januar 2020	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021
	2	3	4	5
	Euro			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0.000	0.000	0.000
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	0.000	0.000	0.000
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	742.117,13 €	722.327,34 €	702.537,55 €	682.747,76 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>742.117,13 €</b>	<b>722.327,34 €</b>	<b>702.537,55 €</b>	<b>682.747,76 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01. Januar 2019	01. Januar 2020	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021
	2	3	4	5
	Euro			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	415.814,00 €	589.710,00 €	681.210,00 €	707.410,00 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	341.817,00 €	361.617,00 €	381.417,00 €	401.217,00 €
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>757.631,00 €</b>	<b>951.327,00 €</b>	<b>1.062.627,00 €</b>	<b>1.108.627,00 €</b>

Produktbereich		Teilstruktur		PIA	gA Brauchwasseranlage	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		Produkttyp		Produkt	Produkt	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1111 Verbandsorgane	1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1113 Finanzverwaltung	111100 Verbandsorgane  111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten 111305 Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen		111301 Produkt für Bestandsvorträge  111302 Kasse
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	5111 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen  5112 Flurneuordnung		511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  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

**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 2018	Ansatz 2019 (Haushaltsjahr)		Ansatz 2020 (Planjahr)	2021 auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr				2024
		2	3		Euro			7	
					4	5	6		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 - Blatt 2**

Position	Stand am 31. Dezember 2018	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020 (Planjahr)	2021				2022			2023		2024		
				Euro											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>12 Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./, Nummer 4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>415.814</b>	<b>589.710</b>	<b>681.210</b>	<b>707.410</b>	<b>725.010</b>	<b>725.010</b>	<b>725.610</b>	<b>787.210</b>							
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>341.817</b>	<b>361.617</b>	<b>381.417</b>	<b>401.217</b>	<b>421.017</b>	<b>440.817</b>	<b>460.617</b>								
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>15 Fehlbeträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020									
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	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	232.000	63.500	15.500	24.500	100	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	5.800	23.000	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>244.000</b>	<b>69.300</b>	<b>77.000</b>	<b>24.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	500	35.200	9.200	1.000	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.600	0	48.000	32.600	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.600	25.000	3.500	0	0	0	0	500	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>167.400</b>	<b>25.500</b>	<b>86.700</b>	<b>41.800</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>76.600</b>	<b>43.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021									
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	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.600	63.500	13.000	24.000	100	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.800	5.800	24.000	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>412.900</b>	<b>69.300</b>	<b>75.500</b>	<b>24.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	500	29.200	7.700	1.000	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.300	0	44.400	31.900	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.400	167.900	4.000	0	0	1.500	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>386.700</b>	<b>179.700</b>	<b>77.600</b>	<b>39.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>26.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2020				
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		Euro				
		1	2	3	4	
11	Innere Verwaltung	244.000	167.400	76.600	76.600	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.300	25.500	43.800	43.800	
53	Ver- und Entsorgung	77.000	86.700	-9.700	-9.700	
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	24.500	41.800	-17.300	-17.300	
55	Natur- und Landschaftspflege	100	1.000	-900	-900	
57	Wirtschaft und Tourismus	0	500	-500	-500	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	-500	-500	
	<b>Gesamt</b>	<b>414.900</b>	<b>323.400</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	



		2021				
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		1	2	3	4	
		Euro				
11	Innere Verwaltung	244.000	179.700	64.300	64.300	64.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.300	86.800	-17.500	-17.500	-17.500
53	Ver- und Entsorgung	75.500	77.600	-2.100	-2.100	-2.100
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	24.000	39.600	-15.600	-15.600	-15.600
55	Natur- und Landschaftspflege	100	1.000	-900	-900	-900
57	Wirtschaft und Tourismus	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	-500	-500	-500
	<b>Gesamt</b>	<b>412.900</b>	<b>386.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2020						
Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen		
	1	2	3	4	5	6		
11	Innere Verwaltung	76.600	0	0	0	76.600	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-19.700	79.800	259.100	-179.300	-199.000	0	
53	Ver- und Entsorgung	22.800	0	15.000	-15.000	7.800	0	
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	-6.700	100.000	450.000	-350.000	-356.700	0	
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.000	0	0	0	-1.000	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	-500	0	0	0	-500	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-500	0	0	0	-500	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>71.000</b>	<b>179.800</b>	<b>724.100</b>	<b>-544.300</b>	<b>-473.300</b>	<b>0</b>	

		2021						Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbeitrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Euro			
		1	2	3	4	5	6		
11	Innere Verwaltung	64.300	0	0	0	64.300	0	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-81.000	319.700	644.700	-325.000	-406.000	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	29.300	0	15.000	-15.000	14.300	0	0	
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personenahverkehr	-4.700	400.000	350.000	50.000	45.300	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-500	0	0	0	-500	0	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.900</b>	<b>719.700</b>	<b>1.009.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>-285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	