Haushaltsplan

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

für die Haushaltsjahre 2026 – 2027

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3
2. Historie 4
Überblick über die bisherigen Investitionen des PIA 4
3. Schlüsselprodukte des Planungszweckverbandes 6
3.1. Schlüsselprodukt 511200 Grundstücksverkehr 6
3.2. Schlüsselprodukt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten 7
4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltes 7
4.1. ordentliche Erträge 7
4.2. ordentliche Aufwendungen 7
4.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 9
4.4. außerordentliches Ergebnis 9
4.5. Finanzhaushalt 10
5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 10
5.1. Industriegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II Erweiterung **Error! Bookmark not defined.**
5.2. PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße 11
6. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen 12
7. Zahlungs- und Finanzierungsmittel 13
Haushaltsstrukturkonzept: 14
8. Struktur 14

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Planungszweckverbandes
„Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 2026 und 2027 des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) berücksichtigt das festgestellte Ergebnis für die Jahre bis 2020 und die vorläufigen Ergebnisse für die Jahre 2021 bis 2024.

Die mit den Mitgliedskommunen abgestimmten Betriebs- und Investitionskostenumlagen sind Grundlage für den Haushaltsplan. Auf Grund der Haushalts- und Finanzierungssituation der Mitgliedskommunen wurden die Betriebskostenumlagen, soweit möglich, im Rahmen der Haushaltsplanung reduziert.

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

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

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

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

Im Haushalt können die festgestellten Ergebnisse bis 2020 sowie die vorläufigen Ergebnisse bis 2024 zur Orientierung herangezogen werden. Die Zahlen aus 2022 bis 2024 enthalten noch nicht die finalen Ergebnisse und dienen deshalb nur als Orientierung. Das Jahr 2025 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.

Voraussichtlich ab dem Jahr 2027 sind verschiedene Leistungen von juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht mehr von der Umsatzsteuer befreit. Der Planungszweckverband nutzt die Übergangszeit maximal aus, um die Steuerpflicht zu vermeiden. Gemäß § 2b UStG wird für jede Leistung geprüft, inwieweit eine Umsatzsteuerpflicht besteht.

2. Historie

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

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

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

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

<u>Überblick über die bisherigen Investitionen des PIA</u>

Nach seiner Entstehung im Juni 1996 führte der PIA zunächst die in Zuständigkeit der Gemeinde Heinsdorfergrund begonnene Bauleitplanung für das Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. (Plangebiet 1) fort und sicherte die Grundstücke dieses Gebietes.
Die Erschließung des ersten Bauabschnittes begann im Juli 1997, erstreckte sich über das Jahr 1998 und konnte im Dezember 1999 mit der Pflanzung des Straßenbegleitgrüns abgeschlossen werden.
Von August 1998 bis Oktober 1999 wurden im Bauabschnitt II/1+3 Straßen, Wasserleitungen und Abwassersysteme errichtet. Mit der Ausgleichsmaßnahme „Westlicher Talraum“ und der Begrünung der fertiggestellten Straßenabschnitte konnte dieser Abschnitt im Jahr 2000 abgeschlossen werden.
Des Weiteren erfolgte 1999 in Zuständigkeit des Straßenbauamtes Plauen der Teilausbau der Kreuzung B 94 / K 7810 / Planstraße A (Bauabschnitt II/2).
Von März 2002 bis Juni 2004 wurden mit dem Bauabschnitt II/4 der Straßen-, der Kanal- und der Trinkwasserleitungsbau im Plangebiet 1 gemäß Bebauungsplan fertig gestellt, Geländeregulierungen durchgeführt und Straßenbegleitgrün angepflanzt.

Im Oktober 2001 leitete der Planungszweckverband mit der Änderung seiner Satzung und dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan die Entwicklung des Industriegebietes Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl. II (Plangebiet 2) ein.
2002 wurde das Bauleitplanverfahren fortgeführt, der Grünordnungsplan erarbeitet und die Umweltverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt. Gleichzeitig begann die Erschließung des Bauabschnittes I mit der Geländeregulierung auf dem Baufeld der thermofin® GmbH, dem Bau einer pneumatischen Hebeanlage, des Schmutzwasserkanals zur Waldstraße, des ersten Regenrückhaltebeckens sowie des Regenwasserkanals in den Schneidenbach. Mit der Erschließung des Baugebietes IV wurde im Jahr 2004 dieser Bauabschnitt beendet.

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

abgeschlossen werden konnten, erstrecken sich der Kanal- und der Trinkwasserleitungsbau, die Errichtung des Regenrückhaltebeckens II sowie die Herstellung des ersten Teilabschnittes der neuen Kreisstraße K 7810 ins Jahr 2006. Zur Versorgung der Textilgruppe Hof AG wurde im ersten Halbjahr 2006 der 1. Teilabschnitt der Brauchwasserversorgungsanlage errichtet. Dieser Abschnitt umfasste die Anlagen für den Wassertransport vom Schachtbrunnen Schmalzbachtal bis zum Übergabeschacht im PIA II Gebiet. Im 2. Halbjahr 2006 wurde mit der Realisierung des 2. Teilabschnittes, der Reaktivierung der Sickerstränge begonnen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2007 abgeschlossen. Im Frühjahr 2007 wurde der Bauabschnitt II auf das Baugebiet III ausgedehnt und dieses dann erschlossen.
Im Haushaltsjahr 2008 begann der PIA mit der Erschließung des Bauabschnittes III im PIA II Gebiet. Diese Arbeiten beinhalteten die Erschließungsmaßnahmen (Geländeregulierung/ TW/ AW/ RW) der Baugebiete II Nord und Süd sowie der Restfläche des Baugebietes I. Die Umverlegung der Kreisstraße K 7810 und die geplante Deckenerneuerung im PIA I Gebiet wurde in diesem Zuge mit realisiert. Der Abschluss dieser Erschließungsarbeiten erfolgte im Frühjahr 2009.

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

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

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

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

Der 1. Teilabschnitt Schmutzwasser wurde im Rahmen des vorfristigen Vorhabenbeginns bereits im Jahr 2012 realisiert. Die weiteren Teilabschnitte wurden 2015 bis zur Genehmigungsplanreife geführt und nach der Entscheidung der Verbandsversammlung und dem Erhalt des Fördermittelbescheides im August 2015 EU-weit ausgeschrieben. Die Realisierung erfolgte von März 2016 bis April 2017. Im Jahr 2021 erfolgte der Verkauf der 2. Parzelle des PIA III Gebietes an die Hawle Kunststoff GmbH.

Weiterhin wurde 2015 die Herstellung der Kreisstraßenverbindung zwischen Schneidenbach und Rotschau realisiert.
Im Jahr 2020 wurde die Maßnahme PIA II BG II Nord Erschließungsstraße realisiert. Mit der verkehrsseitige Erschließung konnte das Baugebiet belegt werden.

Das 2. Änderungsverfahrens des Bebauungsplanes PIA II sollte ursprünglich 2021 fortgeführt werden. Hierzu wurden umfangreiche Betrachtungen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der räumlichen Einordnung erforderlich. Das Verfahren konnte erst 2024 wieder aufgenommen werden. Im Rahmen der Vorabstimmung mit dem Vogtlandkreis wurde deutlich, dass es Voraussetzung für die Fortsetzung des Planverfahrens ist, dass eine Planung für die erforderlichen Entwässerungsanlagen vorliegt. Diese soll voraussichtlich 2026 beauftragt werden um 2027 das Bebauungsplanverfahren durchführen und voraussichtlich 2028 abschließen zu können. Die Erweiterung PIA II (Maßnahme-Nr. 5111002019001) wird auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

Weiterhin soll 2026/2027 der Gewerbering im PIA I Gebiet modernisiert werden. Ziel ist es, den gestiegenen logistischen Anforderungen des Gewerbegebietes gerecht zu werden. Es liegt ein Förderbescheid von bis zu 50 % vor. Die Maßnahme wird vorbereitet und 2026/2027 realisiert.

Die Anlagen der Brauchwasseranlage werden stetig unterhalten, optimiert und ertüchtigt.

Die erforderlichen Maßnahmen und Investitionen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Gewerbepark Mylau“ sind erstmals im Haushalt des Planungszweckverbandes mit berücksichtigt. Die Vermarkung des Gebietes ist eine Herausforderung für den PIA. Hierzu wird es erforderlich sein, die Erschließung zu optimieren und die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen für den Standort zu veranlassen.

In Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen wurde für den BgA „Gewerbepark Mylau“ ein 1. Bauabschnitt Revitalisierung und Erschließung geplant. Es wurde ein Fördersatz von 85% berücksichtigt. Der 1. Bauabschnitt soll in den Jahren 2006 bis 2028 realisiert werden.

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 Betreibung der Industrie- und Gewerbegebiete 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 Gewerbegebietsentwicklung.

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)

Im Jahr 2026 ist der Rückkauf der Parzelle 2 im PIA III Gebiet von der Hawle Kunststoff GmbH und der Wiederverkauf geplant. Die Vermarktung der Parzelle 1 des PIA III Gebietes (Fläche oberhalb der GTO) ist spätestens 2027 vorgesehen.

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 Betreibung der Industrie- und Gewerbegebiete dargestellt.

Kennzahlen für das Schlüsselprodukt sind:

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

4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltes

4.1. ordentliche Erträge

Erträge	vorl. IST 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen/ BKU/ aufgelöste SoPo	207,0	198,6	216,4	226,3	229,3	232,3	235,3
Leistungsentgelte	18,1	24,3	168,1	86,2	83,7	84,3	84,3
Kostenerstattungen/-umlagen	74,0	66,0	69,0	69,0	70,0	70,0	71,0
Finanzerträge	42,2	20,0	30,0	25,0	25,0	30,0	30,0
sonstige ordentl. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe in T€	**341,3**	**308,9**	**483,5**	**406,5**	**408,0**	**416,6**	**420,6**

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

Die Leistungsentgelte werden aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung sowie Betriebskostenerstattungen erwirtschaftet. Die Kostenerstattungen/-umlagen beinhalten die Einnahmen aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Brauchwasser und dem BgA Gewerbepark Mylau.

Auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus werden Finanzerträge von 20 T€ bis 30 T€ pro Jahr erwartet.

4.2. ordentliche Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen	vorl. IST 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,6	76,3	75,2	62,5	101,3	100,8	98,3
planmäßige Abschreibungen	123,2	123,2	122,5	111,5	120,5	120,0	119,5
Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	109,9	93,4	117,5	146,4	180,1	174,4	178,9
Summe in T€	**275,8**	**293,0**	**315,2**	**320,4**	**401,9**	**395,2**	**396,7**

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-, Instandsetzungs- und Wartungskosten, etc.).

Die planmäßen 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 nicht geplant, da der Zweckverband keine Kreditverpflichtungen hat.

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

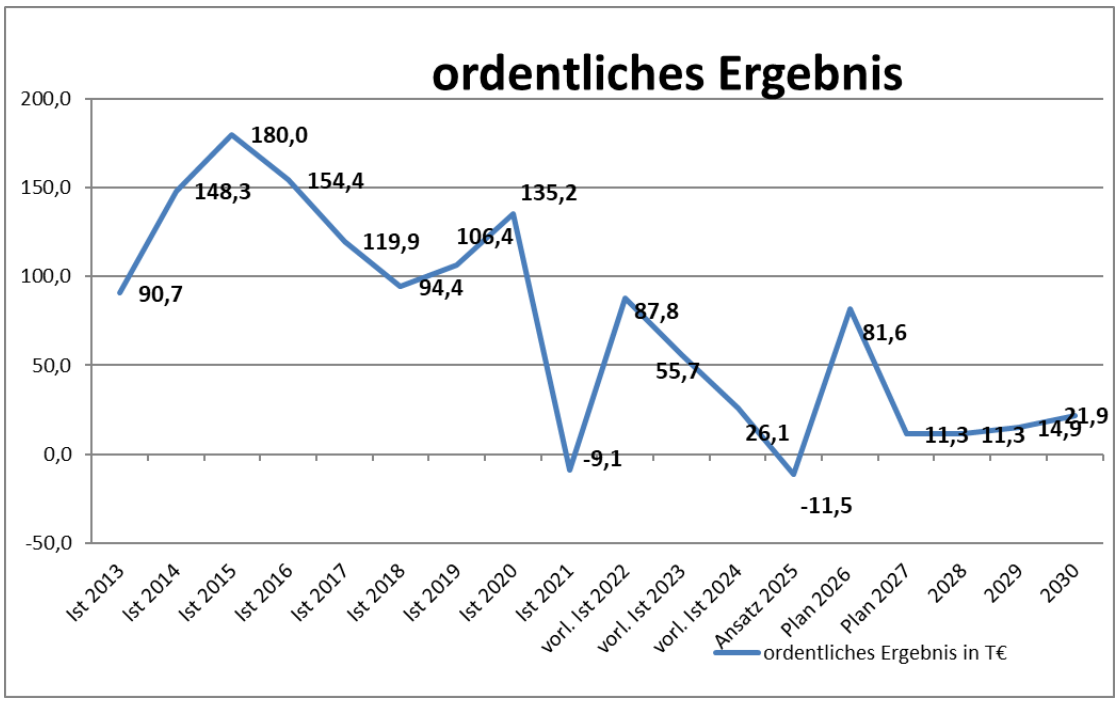
sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. IST 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
ehrenamtliche Tätigkeit	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Geschäftsaufwendungen/Verwahrentgelt/ Rechtsberatung/Zuschläge	20,5	47,0	59,7	50,5	50,5	50,5	50,5
Aus- und Fortbildung	0,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Steuern&Versicherungen	1,0	6,2	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Verwaltungsaufwand	94,9	88,0	110,0	114,5	119,0	122,5	127,0
Marketingaufwendungen	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe in T€	**117,5**	**146,4**	**180,1**	**174,4**	**178,9**	**182,4**	**186,9**

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

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

Der gestiegene Verwaltungsaufwand ist insbesondere auf die Umsatzsteuerpflicht der Mitgliedskommunen zurück zu führen. Die Kosten für sonstige ordentliche Aufwendungen sind deshalb deutlich gestiegen.

4.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



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

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

Der Planungszweckverband ist angehalten Leistungen weiter zu optimieren um die erforderlichen Aufwendungen entsprechend konstant zu halten bzw. zu minimieren. Die verstärkte Einbindung der Nutzer könnte zukünftig neben den Umlagen der Mitgliedskommunen das ordentliche Ergebnis entlasten. Ab dem Jahr 2026 ist ein positives ordentliches Ergebnis geplant.

4.4. außerordentliches Ergebnis

Ergebnishaushalt in T€	vorl. IST 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
außerordentliche Erträge	21,4	19,8	352,3	182,8	19,8	19,8	19,8
außerordentlicher Aufwendungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**18,5**	**19,8**	**352,3**	**182,8**	**19,8**	**19,8**	**19,8**

In der Eröffnungsbilanz wurde hinsichtlich der Verpflichtung zur Brauchwasserlieferung eine Rückstellung ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird diese jährlich 19,8 T€ als realisierbare außerordentliche Erträge durch die Auflösung der Rückstellung eingestellt. Die hohen außerordentlichen Erträge in den Jahren 2026/2027 resultieren aus den Grundstücksverkäufen im PIA III Gebiet.

Insgesamt führt das Sonderergebnis zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts des Planungszweckverbades.

4.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den Zahlungsverkehr des Planungszweckverbandes PIA auf.

Ergebnishaushalt	**vorl. Ist 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**2028**	**2029**	**2030**
ordentliche Erträge	341.327,45 €	308.900,00 €	483.500,00 €	406.500,00 €	408.000,00 €	416.600,00 €	420.600,00 €
ordentlicher Aufwendungen	315.196,95 €	320.400,00 €	401.900,00 €	395.200,00 €	396.700,00 €	401.700,00 €	398.700,00 €
ordentliches Ergebnis	**26.130,50 €**	**-11.500,00 €**	**81.600,00 €**	**11.300,00 €**	**11.300,00 €**	**14.900,00 €**	**21.900,00 €**
außerordentliche Erträge	21.384,79 €	19.800,00 €	352.300,00 €	182.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
außerordentlicher Aufwendungen	2.841,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	**18.543,70 €**	**19.800,00 €**	**352.300,00 €**	**182.800,00 €**	**19.800,00 €**	**19.800,00 €**	**19.800,00 €**
Gesamtergebnis	**44.674,20 €**	**8.300,00 €**	**433.900,00 €**	**194.100,00 €**	**31.100,00 €**	**34.700,00 €**	**41.700,00 €**
Finanzhaushalt	**vorl. Ist 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.222,10 €	182.800,00 €	351.600,00 €	276.700,00 €	280.200,00 €	290.800,00 €	296.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.821,49 €	208.900,00 €	281.400,00 €	275.200,00 €	277.200,00 €	282.700,00 €	280.200,00 €
Zahlungsmittelsaldo laufende Verw.	**-39.599,39 €**	**-26.100,00 €**	**70.200,00 €**	**1.500,00 €**	**3.000,00 €**	**8.100,00 €**	**16.600,00 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	55.000,00 €	1.157.250,00 €	1.273.050,00 €	445.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.314,30 €	0,00 €	1.556.200,00 €	800.000,00 €	385.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-141.314,30 €**	**55.000,00 €**	**-398.950,00 €**	**473.050,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 35)	-180.913,69 €	28.900,00 €	-328.750,00 €	474.550,00 €	63.000,00 €	8.100,00 €	16.600,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ (Nr. 41)	-180.913,69 €	28.900,00 €	-328.750,00 €	474.550,00 €	63.000,00 €	8.100,00 €	16.600,00 €
haushaltsunwirksame Vorgänge	4.851,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	**-176.061,83 €**	**28.900,00 €**	**-328.750,00 €**	**474.550,00 €**	**63.000,00 €**	**8.100,00 €**	**16.600,00 €**
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HHJ	1.525.748,35	1.349.686,52	1.378.586,52	1.049.836,52	1.524.386,52	1.587.386,52	1.595.486,52
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des HHJ	**1.349.686,52 €**	**1.378.586,52 €**	**1.049.836,52 €**	**1.524.386,52 €**	**1.587.386,52 €**	**1.595.486,52 €**	**1.612.086,52 €**

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten die Fördermittelzahlungen der Investitionsförderung (GRW-INFRA) und die Investitionskostenumlagen der Mitgliedskommunen. Die Förderung ist mit der Landesdirektion Sachsen abgestimmt. Sollte sich der Fördersatz reduzieren oder die Kosten sich deutlich erhöhen, muss der Planungszweckverband neu planen.

Es sind keine Kredite zur Zwischenfinanzierung der GRW-Förderung geplant. Der Planungszweckverband ist derzeit Schuldenfrei. Die Finanzierung des Planungszweckverbandes ist 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 2026 und 2027 beinhaltet folgende Maßnahmen des Planungszweckverbandes:

- 5111202026001 Gewerbepark Mylau 1. BA Revitalisierung und Erschließung
- 5410012019002 PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße
- 5410012028001 PIA II Optimierung Verkehrsflächen

5.1. Gewerbepark Mylau 1. BA Revitalisierung und Erschließung

Die Maßnahme beinhaltet die Revitalisierung und Erschließung des Gewerbeparks Mylau. Durch diese Maßnahme wird die Belegung der oberen Hallenflächen des Gewerbeparks Mylau deutlich verbessert bzw. überhaupt erst ermöglicht.

Es wird mit einer Förderung von 85% geplant. Eine grundsätzliche Vorabstimmung mit der Landesdirektion Sachsen hat stattgefunden.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028
	1	2	3
Einzahlungen	0	600.000	335.000
Auszahlungen	175.000	650.000	275.000
Zu-/Überschuss	-175.000	-50.000	60.000

5.2. PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße

In den Jahren 2026/2027 soll die Ertüchtigung der Erschließungsstraße im PIA I Gebiet endlich erfolgen. Ziel ist es, den gestiegenen logistischen Anforderungen der Anlieger gerecht zu werden.

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

Es wird mit einer Förderung von 50% geplant. Der Bescheid liegt vor. Weiterhin sind in den Einzahlungen Investitionskostenumlagen der betroffenen Mitgliedskommunen enthalten.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2
Einzahlungen	265.250	265.250
Auszahlungen	700.000	150.000
Zu-/Überschuss	-434.750	115.250

5.3. PIA II Optimierung Verkehrsflächen

In den Jahren 2028 bis 2030 soll die Optimierung der Verkehrsflächen im PIA II Gebiet erfolgen. Die Maßnahme ist bislang nicht mit einer Planung untersetzt. Die Vorplanung erfolgt in enger Abstimmung mit der Verbandsversammlung des PIA.

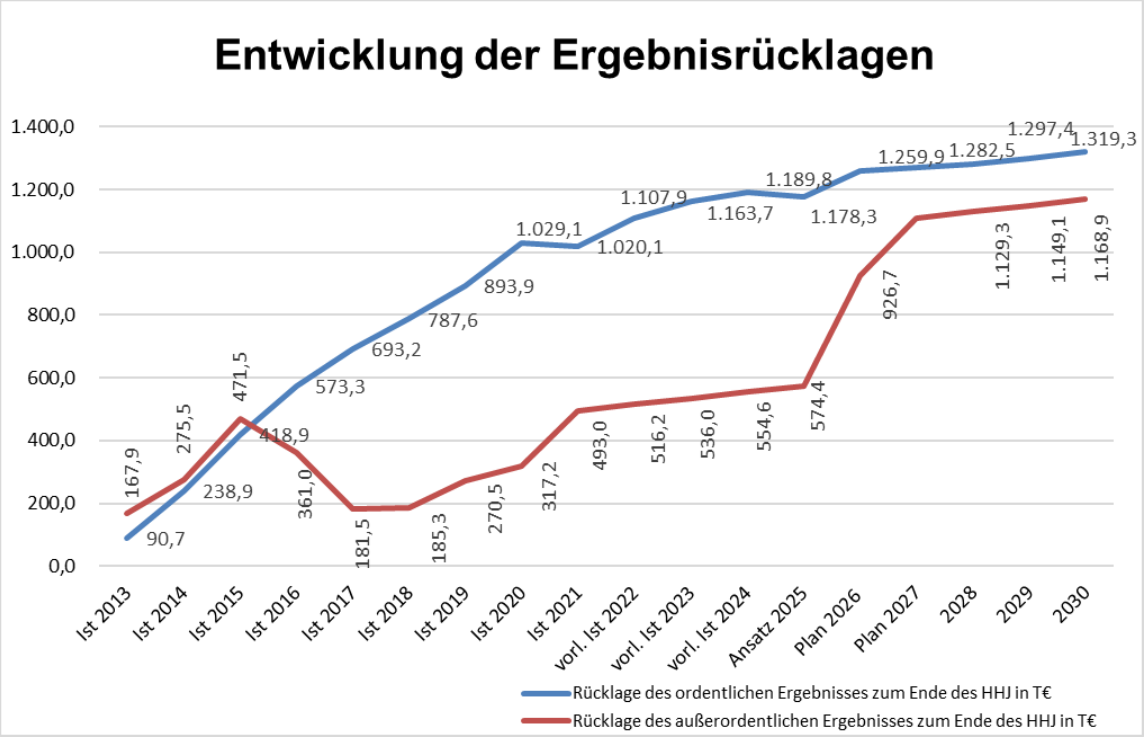
PIA II Optimierung Verkehrsflächen	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000

6. Fehlbetragsabdeckung und Entwicklung der Rücklagen

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

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

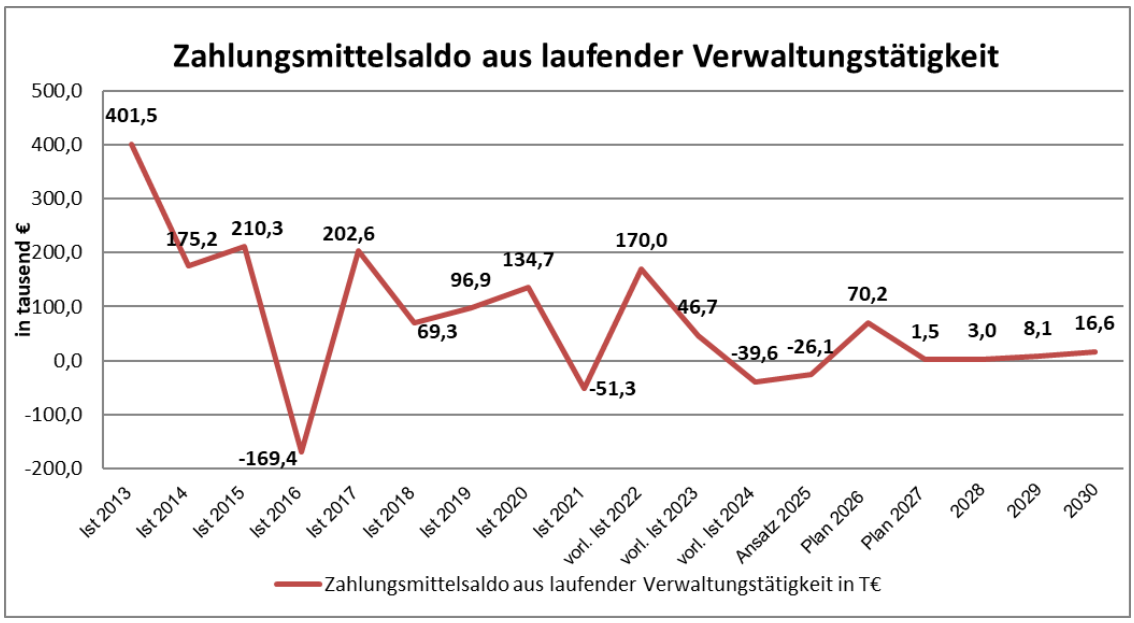
Rücklagen aus Ergebnissen der Vorjahre werden nach erfolgter Feststellung der Jahresrechnung zum Haushaltsausgleich verwendet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen.



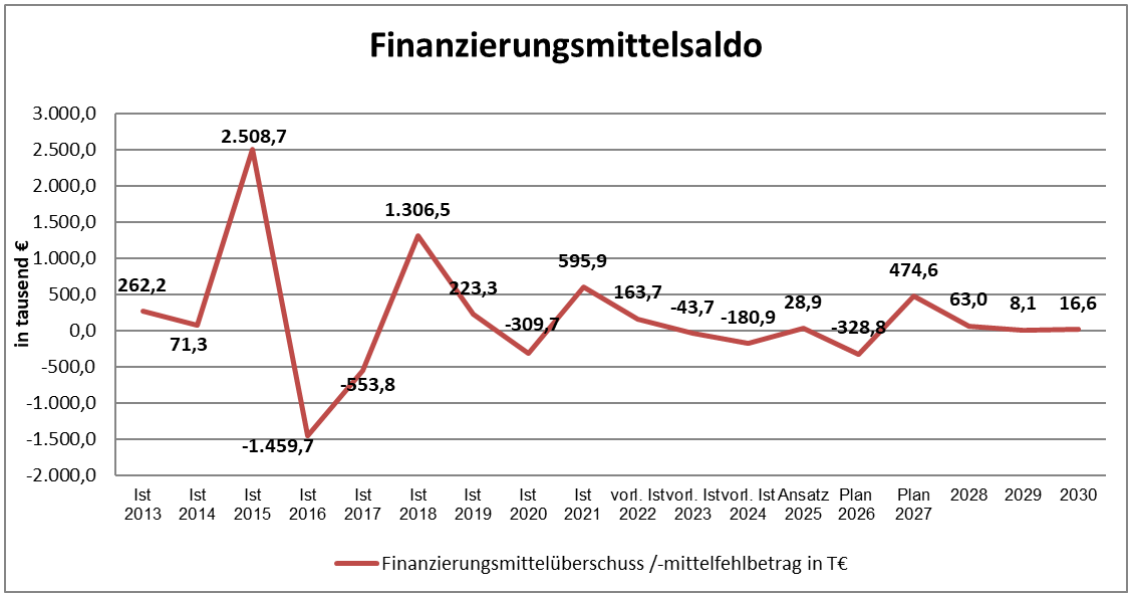
Das Diagramm zur Planung der Ergebnisrücklage verdeutlicht die Situation insbesondere hinsichtlich der Betriebskostenumlagen. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses ist nur schwer planbar, da die außerordentlichen Aufwendungen, z.B. bei Vermögensabgängen im Zusammenhang mit der Übertragung von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

7. Zahlungs- und Finanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:



Der Finanzierungsmittelsaldo zeigt die Herausforderungen des Planungszweckverbandes:



Der PIA benötigt nur in absoluten Ausnahmefällen Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität. Der Rahmen für Kassenkredite wird für 2026 und 2027 auf jeweils max. 40,0 T€ festgesetzt.

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

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 keinen negativen Saldo.

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 2026 und 2027

Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270) das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist 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 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist, hat am _____ die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Planungszweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2026	2027
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	483.500 EUR	406.500 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	401.900 EUR	395.200 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	81.600 EUR	11.300 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	352.300 EUR	182.800 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	352.300 EUR	182.800 EUR
- Gesamtergebnis auf	433.900 EUR	194.100 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	433.900 EUR	194.100 EUR

	2026	2027
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	351.600 EUR	276.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	281.400 EUR	275.200 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.200 EUR	1.500 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.157.250 EUR	1.273.050 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.556.200 EUR	800.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-398.950 EUR	473.050 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	-328.750 EUR	474.550 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	-328.750 EUR	474.550 EUR

festgesetzt.

§ 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 **2026** 40.000 EUR **2027** 40.000 EUR festgesetzt.

§ 5

	2026	2027
Die Betriebskostenumlagen werden auf		
für die Stadt Reichenbach	70.000 EUR	80.000 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	7.000 EUR	8.000 EUR
für die Stadt Lengenfeld	7.500 EUR	8.500 EUR
festgesetzt.		

§ 6

	2026	2027
Die Investitionskostenumlagen werden auf		
für die Stadt Reichenbach	50.000 EUR	50.000 EUR
für die Gemeinde Heinsdorfergrund	5.000 EUR	5.000 EUR
für die Stadt Lengenfeld	0 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

ausgefertigt
Reichenbach im Vogtland, den _____

Siegel

Henry Ruß
Verbandsvorsitzender

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurde mit Feststellungsbescheid

des Landratsamtes Vogtlandkreis vom _____ bestätigt.

Der gesamte Haushaltsplan wird nach § 76 Abs. 3 SächsGemO im Internet unter: www.zv-pia.de dauerhaft

veröffentlicht und liegt zusätzlich in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ im Rathaus der Stadt Reichenbach, Markt 1, Zimmer 203 in 08468 Reichenbach im Vogtland (Geschäftsstelle Planungszweckverband PIA), während der Sprechzeiten öffentlich aus.

Hinweis:
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Reichenbach im Vogtland, den _____

Siegel

Henry Ruß
Verbandsvorsitzender

Haushaltspläne 2026 und 2027 – Allgemeine Bemerkungen

Der Planungszweckverband „Industriegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“, kurz PIA genannt, wurde 1996 gegründet. Der Zweckverband besteht aus drei Mitgliedskommunen: Stadt Reichenbach (seit 1996), Gemeinde Heinsdorfergrund (seit 1996) und die Stadt Lengenfeld (seit 2009).

Der PIA entwickelt, erschließt, vermarktet und betreibt Industrie- und Gewerbeflächen.

Die Haushaltspläne des Planungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ (PIA) werden in Form der doppelter Buchführung geführt. Dies stellt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch in den Vordergrund.

Die Haushaltspläne bestehen aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und verschiedenen Anlagen. Die Gesamthaushaltspläne bestehen aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgegliedert nach Konten.

Die Haushaltspläne sind nach der Organisation des Planungszweckverbandes in drei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1:	Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“
Teilhaushalt 2:	BgA Brauchwasseranlage
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 4:	BgA Gewerbepark Mylau

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 2026	Aufwendungen Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2027
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	Summe	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	206.996,95	198.600	216.400	226.300	229.300	232.300	235.300
	31420100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU RC	60.000,00	60.000	70.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	31420200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU HG	6.000,00	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31420300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV BKU LF	6.500,00	6.500	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten,Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	134.496,95	126.100	131.900	129.800	127.800	125.800	123.800
	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	134.496,95	126.100	131.900	129.800	127.800	125.800	123.800
	31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten,Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	134.496,95	126.100	131.900	129.800	127.800	125.800	123.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051,56	24.300	168.100	86.200	83.700	84.300	84.300
	34110000 Mieten und Pachten	12.200,00	12.000	123.800	46.900	44.400	45.000	45.000
	34110100 Erbbauzins	5.851,56	12.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	34110200 Betriebskosten	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.950,58	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	71.000
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.454,29	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69.496,29	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	71.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.239,75	20.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	42.239,75	20.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	88,61	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge	88,61	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**341.327,45**	**308.900**	**483.500**	**406.500**	**408.000**	**416.600**	**420.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.176,55	62.500	101.300	100.800	98.300	100.300	93.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.836,80	23.000	38.500	30.500	35.500	36.000	29.000
	42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.558,17	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	950,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.027,69	6.000	25.500	20.500	25.500	25.000	25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.803,89	32.500	35.000	47.500	35.000	37.000	37.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	122.470,73	111.500	120.500	120.000	119.500	119.000	118.500
	47110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	122.470,73	111.500	120.500	120.000	119.500	119.000	118.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.549,67	146.400	180.100	174.400	178.900	182.400	186.900
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.040,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.506,14	46.000	56.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	44310100 Weiterbildung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44310200 Rechtsberatung und Beraterverträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44310300 Marketingaufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44316000 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren für Guthaben	3,50	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,02	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44520100 Verwaltungsaufwand Reichenbach	82.733,68	65.000	90.000	92.500	95.000	97.500	100.000
	44520200 Verwaltungsaufwand Heinsdorfergrund	12.208,33	23.000	20.000	22.000	24.000	25.000	27.000
	44820000 Säumniszuschläge	37,00	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**315.196,95**	**320.400**	**401.900**	**395.200**	**396.700**	**401.700**	**398.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**26.130,50**	**-11.500**	**81.600**	**11.300**	**11.300**	**14.900**	**21.900**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	21.384,79	19.800	352.300	182.800	19.800	19.800	19.800
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	19.789,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	50610000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.595,00	0	332.500	163.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.841,09	0	0	0	0	0	0
	51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.669,51	0	0	0	0	0	0
	51390000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	861,93	0	0	0	0	0	0
	51610000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	309,65	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**18.543,70**	**19.800**	**352.300**	**182.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**44.674,20**	**8.300**	**433.900**	**194.100**	**31.100**	**34.700**	**41.700**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**44.674,20**	**8.300**	**433.900**	**194.100**	**31.100**	**34.700**	**41.700**
	Fehlbetragsabdeckung							

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.500,00	72.500	84.500	96.500	101.500	106.500	111.500
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.500,00	72.500	84.500	96.500	101.500	106.500	111.500
	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
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.951,56	24.300	168.100	86.200	83.700	84.300	84.300
	64110000 Mieten und Pachten	12.100,00	12.000	123.800	46.900	44.400	45.000	45.000
	64110100 Einzahlung aus Erbbauzins	5.851,56	12.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	64110200 Einzahlung Betriebskosten	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.986,79	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	71.000
	64820000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.496,49	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	68.490,30	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	71.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.695,14	20.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.695,14	20.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,61	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	88,61	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**142.222,10**	**182.800**	**351.600**	**276.700**	**280.200**	**290.800**	**296.800**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.938,93	62.500	101.300	100.800	98.300	100.300	93.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.992,00	23.000	38.500	30.500	35.500	36.000	29.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.060,63	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	950,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.027,69	6.000	25.500	20.500	25.500	25.000	25.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.908,61	32.500	35.000	47.500	35.000	37.000	37.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.882,56	146.400	180.100	174.400	178.900	182.400	186.900
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.450,21	50.500	62.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	74316000 Geschäftsauszahlungen Kontogebühren für Guthaben	3,20	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.360,07	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	69.788,43	88.000	110.000	114.500	119.000	122.500	127.000
	74820000 Säumniszuschläge	37,00	0	0	0	0	0	0
	79999000 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.243,65	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**181.821,49**	**208.900**	**281.400**	**275.200**	**277.200**	**282.700**	**280.200**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-39.599,39**	**-26.100**	**70.200**	**1.500**	**3.000**	**8.100**	**16.600**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	265.250	865.250	445.000	110.000	110.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	210.250	810.250	390.000	55.000	55.000
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	0,00	0	892.000	407.800	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	892.000	407.800	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**0,00**	**55.000**	**1.157.250**	**1.273.050**	**445.000**	**110.000**	**110.000**
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	124.601,60	0	681.200	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	124.601,60	0	681.200	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.471,05	0	875.000	800.000	385.000	110.000	110.000
	78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.471,05	0	875.000	800.000	385.000	110.000	110.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.241,65	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	8.241,65	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**141.314,30**	**0**	**1.556.200**	**800.000**	**385.000**	**110.000**	**110.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-141.314,30**	**55.000**	**-398.950**	**473.050**	**60.000**	**0**	**0**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-180.913,69**	**28.900**	**-328.750**	**474.550**	**63.000**	**8.100**	**16.600**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-180.913,69**	**28.900**	**-328.750**	**474.550**	**63.000**	**8.100**	**16.600**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	249.276,97	0	0	0	0	0	0
	67000000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	67111900 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	0
	67115000 Umsatzsteuervoranmeldung Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0
	67119300 Einzahlungen für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	0	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	244.425,11	0	0	0	0	0	0
	77000000 Haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	77111900 Auszahlung Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	77115000 Umsatzsteuervoranmeldung Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0
	77119300 Auszahlung für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	0	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	4.851,86	0	0	0	0	0	0
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-176.061,83**	**28.900**	**-328.750**	**474.550**	**63.000**	**8.100**	**16.600**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**	**-176.061,83**	**28.900**	**-328.750**	**474.550**	**63.000**	**8.100**	**16.600**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-176.061,83**	**28.900**	**-328.750**	**474.550**	**63.000**	**8.100**	**16.600**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.525.748,35	1.349.687	1.378.587	1.049.837	1.524.387	1.587.387	1.595.487
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**1.349.686,52**	**1.378.587**	**1.049.837**	**1.524.387**	**1.587.387**	**1.595.487**	**1.612.087**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Planungszweckverband "Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl." (PIA) 01 Keller, Tobias

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.328,47	188.600	205.800	215.800	218.800	221.800	224.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	123.828,47	116.100	121.300	119.300	117.300	115.300	113.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051,56	24.300	26.100	26.700	26.700	27.300	27.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965,83	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**219.345,86**	**212.900**	**231.900**	**242.500**	**245.500**	**249.100**	**252.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.947,22	18.800	15.300	28.800	13.300	13.300	13.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.483,89	66.500	75.500	75.000	74.500	74.000	73.500
	+	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	115.631,42	138.600	168.400	162.400	166.900	170.400	174.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.062,53**	**223.900**	**259.200**	**266.200**	**254.700**	**257.700**	**261.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.283,33**	**-11.000**	**-27.300**	**-23.700**	**-9.200**	**-8.600**	**-9.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.283,33**	**-11.000**	**-27.300**	**-23.700**	**-9.200**	**-8.600**	**-9.600**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.500,00	72.500	84.500	96.500	101.500	106.500	111.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.951,56	24.300	26.100	26.700	26.700	27.300	27.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.948,05**	**96.800**	**110.600**	**123.200**	**128.200**	**133.800**	**138.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.163,35	18.800	15.300	28.800	13.300	13.300	13.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.888,89	138.600	168.400	162.400	166.900	170.400	174.900
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.052,24**	**157.400**	**183.700**	**191.200**	**180.200**	**183.700**	**188.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-82.104,19**	**-60.600**	**-73.100**	**-68.000**	**-52.000**	**-49.900**	**-49.400**
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	892.000	407.800	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**892.000**	**407.800**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	124.601,60	0	681.200	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**124.601,60**	**0**	**681.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-124.601,60**	**0**	**210.800**	**407.800**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-206.705,79**	**-60.600**	**137.700**	**339.800**	**-52.000**	**-49.900**	**-49.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.668,48	10.000	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	10.668,48	10.000	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.984,75	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	71.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**79.653,23**	**76.000**	**79.600**	**79.500**	**80.500**	**80.500**	**81.500**
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	51.838,24	38.700	42.000	42.000	50.000	52.000	45.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.986,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	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	1.918,25	7.800	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.743,33**	**91.500**	**91.700**	**92.000**	**100.000**	**102.000**	**95.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.090,10**	**-15.500**	**-12.100**	**-12.500**	**-19.500**	**-21.500**	**-13.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.090,10**	**-15.500**	**-12.100**	**-12.500**	**-19.500**	**-21.500**	**-13.500**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.490,30	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	71.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.490,30**	**66.000**	**69.000**	**69.000**	**70.000**	**70.000**	**71.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.714,98	38.700	42.000	42.000	50.000	52.000	45.000
	+	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	3.750,02	7.800	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.465,00**	**46.500**	**46.700**	**47.000**	**55.000**	**57.000**	**50.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.025,30**	**19.500**	**22.300**	**22.000**	**15.000**	**13.000**	**21.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.241,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.241,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.241,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**1.783,65**	**19.500**	**22.300**	**22.000**	**15.000**	**13.000**	**21.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.239,75	20.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	88,61	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**42.328,36**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**42.328,36**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**42.328,36**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.695,14	20.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,61	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.783,75**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**39.783,75**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**39.783,75**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	142.000	59.500	57.000	57.000	57.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**142.000**	**59.500**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**47.000**	**32.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**95.000**	**27.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**95.000**	**27.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	142.000	59.500	57.000	57.000	57.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**142.000**	**59.500**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.000**	**32.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**95.000**	**27.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	335.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**335.000**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	650.000	275.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**175.000**	**650.000**	**275.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**-50.000**	**60.000**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-22.500**	**80.000**	**20.000**	**20.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Maßnahme-Nr.: 5111202026001 Gewerbepark Mylau 1. BA Revitalisierung und Erschließung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	600.000	335.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	650.000	275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-175.000	-50.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511120.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000	650.000	275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	600.000	335.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-175.000	-50.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511120. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	175.000	0,00	0,00	175.000,00	
511120. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012019002 PIA I Ertüchtigung Erschließungsstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	265.250	265.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-434.750	115.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	210.250	210.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-434.750	115.250	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	210.250	0,00	0,00	210.250,00	
541001. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
541001. 21100200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Landkreis	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
541001. 09601200	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	700.000	0,00	0,00	700.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012028001 PIA II Optimierung Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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	
541001. 21100100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	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 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2026	2027	2026	2027
	Euro					
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.878	0	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	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**16.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**16.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	632.898,39	613.108,60	593.318,81	573.529,02
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	**632.898,39**	**613.108,60**	**593.318,81**	**573.529,02**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2026						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	0	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	0	-
2026	0	0	0	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

2027						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Euro					
2022	0	-	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-	-
2024	0	0	0	-	-	-
2025	0	0	0	0	-	-
2026	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.189.785	1.178.285	1.259.885	1.271.185
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	554.553	574.353	926.653	1.109.453
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**1.744.338**	**1.752.638**	**2.186.538**	**2.380.638**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

Position			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12.2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**	**624.311,72**	**624.311,72**	**624.311,72**	**624.311,72**	**624.311,72**	**624.311,72**	**624.311,72**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	208.103,90	208.103,90	208.103,90	208.103,90	208.103,90	208.103,90	208.103,90
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**1.189.784,70**	**1.178.284,70**	**1.259.884,70**	**1.271.184,70**	**1.282.484,70**	**1.297.384,70**	**1.319.284,70**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**554.553,09**	**574.353,09**	**926.653,09**	**1.109.453,09**	**1.129.253,09**	**1.149.053,09**	**1.168.853,09**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Fehlbeträge**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich			11		51		53		54
Produktgruppe				111		511		533	
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Räumliche Planung und Entwicklung	räumliche Planung und Entwicklungsmaßn.	Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	216.400	84.500	84.500	63.300	63.300	10.600	10.600	58.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.100	13.800	13.800	154.300	154.300	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	0	0	0	0	69.000	69.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**483.500**	**98.300**	**98.300**	**217.600**	**217.600**	**79.600**	**79.600**	**58.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	7.300	7.300	40.000	40.000	42.000	42.000	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120.500	0	0	0	0	45.000	45.000	75.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.100	116.400	116.400	57.000	57.000	4.700	4.700	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**401.900**	**123.700**	**123.700**	**97.000**	**97.000**	**91.700**	**91.700**	**82.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**81.600**	**-25.400**	**-25.400**	**120.600**	**120.600**	**-12.100**	**-12.100**	**-24.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich			11		51		53		54
Produktgruppe				111		511		533	
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Räumliche Planung und Entwicklung	räumliche Planung und Entwicklungsmaßn.	Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	226.300	96.500	96.500	63.300	63.300	10.500	10.500	56.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200	14.400	14.400	71.800	71.800	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	0	0	0	0	69.000	69.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**406.500**	**110.900**	**110.900**	**135.100**	**135.100**	**79.500**	**79.500**	**56.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	22.300	22.300	25.000	25.000	42.000	42.000	8.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120.000	0	0	0	0	45.000	45.000	75.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.400	121.400	121.400	47.000	47.000	5.000	5.000	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**395.200**	**143.700**	**143.700**	**72.000**	**72.000**	**92.000**	**92.000**	**83.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**11.300**	**-32.800**	**-32.800**	**63.100**	**63.100**	**-12.500**	**-12.500**	**-27.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		541	55	551	57	571	61	612	
Produktgruppe									
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	sonst. allg. Finanzwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.000	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.500	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**82.500**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-24.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**30.000**	**30.000**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		541	55	551	57	571	61	612	
Produktgruppe									
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	sonst. allg. Finanzwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.000	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	3.500	3.500	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.000	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**83.000**	**3.500**	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-27.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**25.000**	**25.000**	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	98.300	123.700	-25.400	-25.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	217.600	97.000	120.600	120.600
53	Ver- und Entsorgung	79.600	91.700	-12.100	-12.100
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	58.000	82.500	-24.500	-24.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0	5.000	-5.000	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	2.000	-2.000	-2.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	0	30.000	30.000
	Gesamt	**483.500**	**401.900**	**81.600**	**81.600**

Bezeichnung Teilhaushalte		2027 anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	110.900	143.700	-32.800	-32.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	135.100	72.000	63.100	63.100
53	Ver- und Entsorgung	79.500	92.000	-12.500	-12.500
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	56.000	83.000	-27.000	-27.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	3.500	-3.500	-3.500
57	Wirtschaft und Tourismus	0	1.000	-1.000	-1.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	25.000	25.000
	Gesamt	**406.500**	**395.200**	**11.300**	**11.300**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2026							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-25.400	0	0	0	-25.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.300	892.000	856.200	35.800	93.100	0
53	Ver- und Entsorgung	22.300	0	0	0	22.300	0
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	-7.000	265.250	700.000	-434.750	-441.750	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.000	0	0	0	-5.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.000	0	0	0	-2.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	0	0	0	30.000	0
	Gesamt	**70.200**	**1.157.250**	**1.556.200**	**-398.950**	**-328.750**	**0**

Bezeichnung Teilhaushalte		2027					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-32.800	0	0	0	-32.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-200	1.007.800	650.000	357.800	357.600	0
53	Ver- und Entsorgung	22.000	0	0	0	22.000	0
54	Verkehrsflächen und Anlagen öffentlicher Personennahverkehr	-8.000	265.250	150.000	115.250	107.250	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-3.500	0	0	0	-3.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.000	0	0	0	-1.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	0	25.000	0
	Gesamt	**1.500**	**1.273.050**	**800.000**	**473.050**	**474.550**	**0**

		Teilhaushalte	PIA	BgA Brauchwasseranlage	Allgemeine Finanzwirtschaft	BgA Gewerbepark Mylau
Produktbereich	**Produktgruppe**	Produktuntergruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
11 **Innere Verwaltung**	**111 Verwaltungssteuerung und -service**	1111 Verbandsorgane	111100 Verbandsorgane			
		1112 Innere Verwaltungs-angelegenheiten	111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten			
		1113 Finanzverwaltung	111305 unbebautes Grundvermögen		111301 Produkt für Bestandsvorträge	
					111302 Kasse	
51 **Räumlich Planung und Entwicklung**	**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung**	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5112 Flurneuordnung	511200 Grundstücksverkehr			511120 Gewerbepark Mylau
53 **Ver- und Entsorgung**	**533 Wasserversorgung**	5330 Brauchwasserversorgung		533001 Brauchwasserversorgung		
54 **Verkehrsflächen und Anlagen, öffentlicher Personennahverkehr**	**541 Gemeindestraßen**	5410 Gemeindestraßen	541001 Straßen und Anlagen			
55 **Natur- und Landschaftspflege**	**551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	5510 Öffentliche Grünflächen	551001 Grün- und Ausgleichsflächen			
57 **Wirtschaft und Tourismus**	**571 Wirtschaftsförderung**	5710 Wirtschaftsförderung	571001 Marketingmaßnahmen			
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			612001 Vermögens- und Schuldensverwaltung	
	613 Abwicklung der Vorjahre	6130 Abwicklung Vorjahre			613000 Abwicklung der Vorjahre	

Schlüsselprodukte