

Haushalt
des
Zweckverbandes
„Industrie- und Gewerbegebiet
Zwickau-Mülsen“
für das Haushaltsjahr
2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Haushaltssatzung</u>	5
<u>Vorbericht</u>	7
<u>Haushaltsplan - Bestandteile</u>	
Gesamthaushalt	
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	13
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	17
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	18
Teilhaushalte	
Übersicht Teilhaushalte	19
Teilergebnishaushalt	21
Teilfinanzhaushalt	23
Stellenplan	27
<u>Haushaltsplan - Anlagen</u>	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	29
Übersicht über Verbindlichkeiten	30
Übersicht über den Stand der Rücklagen	31
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	32
Übersicht über Fehlbeträge und die Entwicklung des Basiskapitals	33
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	35
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes - entfällt	

**Haushaltssatzung des Zweckverbandes
Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung i.V.m. § 58 des Sächsischen Gesetztes über kommunale Zusammenarbeit, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 16.10.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.130 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.130 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.730 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.916 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.186 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
- 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	-69.186 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-69.186 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5

Die Umlage für laufende Verwaltungstätigkeit wird festgesetzt auf

8.130 Euro

§ 6

Weitere Festsetzungen - keine

Mülsen, den 04.11.2025

.....
Michael Franke
Verbandsvorsitzender

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Aufwand aus laufender Geschäftstätigkeit:

Ziel der aktuellen Tätigkeit des Verbandes ist es nach wie vor, den Bebauungsplan Vettermannstraße zur Genehmigungsfähigkeit zu führen. Die hierfür erforderliche Oberflächenentwässerungslösung führt bisher immer wieder zu Verzögerungen. Zwar liegt eine planerische Einordnung eines Regenrückhaltebeckens in das Gelände vor und eine Einigung mit den privaten Grundstückseigentümern, welche von der Umsetzung der Planung betroffen wären, wurden dem Grunde nach erzielt. Fachtechnische Detailfragen zu den Anforderungen an die Entwässerung haben erneut zu zusätzlichem Abstimmungs- und Planungsaufwand geführt.

Nach der Zustimmung zum geplanten Standort des RBB's außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist in diesem Haushaltsjahr die Objektplanung für das Regenrückhaltebecken zu erstellen. Abzustimmen sind auch die künftigen Eigentumsverhältnisse an der Entwässerungsanlage und deren Betrieb. Die Ergebnisse der Fachplaner für die Schallimmissionsprognose, für das Artenschutzgutachten „Fledermäuse“, das Artenschutzgutachten „Vögel, Reptilien, Amphibien und Insekten kursorisch“ liegen vor. Diese sind entsprechend in der weiteren Objektplanung zu berücksichtigen. Angedacht ist, den Entwurf des Bebauungsplans in der Verbandsversammlung 2026 zu beraten und für die Auslegung zu beschließen.

Die für ausstehende Planungsleistungen erforderlichen Mittel wurden bereits im Haushalt 2023 veranschlagt und stehen, soweit noch nicht in Anspruch genommen, 2025 weiter zur Verfügung. Zusätzliche Mittel darüber hinaus werden aus heutiger Sicht nicht erforderlich.

Der Ergebnishaushalt 2025 umfasst somit Aufwendungen in Höhe von 8,1 TEUR. Neben weiteren Kleinbeträgen entfallen 5,8 TEUR auf die Geschäftsbesorgung und 1,5 TEUR auf die Jahresrechnungsprüfung. Neue Ansätze für Ingenieurleistungen sind nicht veranschlagt.

2. Auszahlung für Investitionen:

Investive Vorgänge liegen nicht vor.

3. Deckung des Aufwandes:

Entsprechend § 15 der Verbandssatzung wird der Bedarf über Umlagen gedeckt, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen. Sonstige Erträge und Rücklagen aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre stehen hierfür nicht zur Verfügung. Somit ist der Aufwand vollständig über Umlagen zu decken. Die Verwaltungskostenumlagen 2024 werden entsprechend auf 8,1 TEUR festgesetzt. Damit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

4. Auszahlungen und deren Deckung:

Analog den Erträgen aus Verwaltungskostenumlagen stehen in gleicher Höhe Einzahlungen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Forderungen und Verbindlichkeiten sowie im Zusammenhang mit der Übertragung von Haushaltsermächtigungen veranschlagt. Damit fallen zusätzliche Auszahlungen aus Verpflichtungen aus Vorjahren mit 67 TEUR an. Sie betreffen überwiegend Planerhonorare und in geringem Umfang Verbindlichkeiten aus 2024, welche erst 2025 fällig waren. Gleichzeitig sind die Einzahlungen der Verwaltungskostenumlagen des Vorjahres veranschlagt, welche ebenfalls erst 2025 zur Zahlung kamen. Die Auszahlungen liegen somit deutlich über den Einzahlungen. Die hierfür erforderlichen Mittel stehen aus den vorausgegangenen Umlagen zur Verfügung.

5. Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Aufwendungen und Erträge eines Teilhaushaltes bilden jeweils ein Budget und sind somit deckungsfähig. Gleiches gilt für Aus- und Einzahlungen. Alle Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

6. Verbindlichkeiten

Der Zweckverband hat weder Schulden, noch Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften. Auch künftig ist mit solchen Verpflichtungen nicht zu rechnen. Die zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurden bereits vollständig beglichen. Mit entsprechenden Verbindlichkeiten zum Jahresende wird nicht gerechnet.

7. Rücklagen / Fehlbeträge

In der Vermögensrechnung des vorläufigen Abschlusses 2024 ist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 72 TEUR bilanziert. Begründet ist die hohe Rücklage durch verzögert anfallenden Aufwand, insbesondere im Zusammenhang mit Planungsleistungen. Da die Mittel bereits in der Vergangenheit vertraglich gebunden wurden, wird dieser Aufwand 2025 nicht nochmals veranschlagt. Die Rücklage wird somit zur Deckung der aus 2024 übernommenen Haushaltsermächtigungen im Jahr 2025 eingesetzt. Der Ergebnishaushalt 2025 und die folgenden Finanzplanjahre sind ausgeglichen.

Da der Aufwand aus Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt nicht veranschlagt ist, dieser in der Übersicht der Rücklagen aber berücksichtigt wurde, besteht hier keine Übereinstimmung.

8. Liquidität

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 85 TEUR. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 stehen Ende 2025 15 TEUR zur Verfügung. Damit sind die Zahlungsmittel für die Prüfungsrückstellung und der Gegenwert für das Basiskapital nachgewiesen. Im Finanzhaushalt ist neben dem bereits bekannten Anfangsbestand der Liquiden Mittel der voraussichtliche Endbestand realitätsnah anzugeben ist. Daher war es erforderlich, die auf Vorgänge der zurückliegenden Jahre beruhenden Zahlungen entsprechend der zu erwartenden Wertstellungen im Jahr 2025 veranschlagt.

Die Zahlungsfähigkeit ist somit gesichert.

9. Finanzplan / Investitionsprogramm

Der Finanzplan wurde aus dem Haushalt 2024 fortgeschrieben und im Wesentlichen unverändert übernommen. Weitere Ansätze für Planungsleistungen sind aus heutiger Sicht nicht erforderlich. Die Ansätze im Finanzplanzeitraum betreffen somit den Aufwand der Verwaltung und deren Deckung. Die Bebauungsplanung könnte bis 2027 zu ihrem Abschluss gebracht werden.

Nach Abschluss des Bebauungsplanes sind Aufwendungen des normalen Geschäftsbetriebes und die hierfür erforderlichen Umlagen veranschlagt. Über konkrete weitere Aufgaben des Verbandes ist zu gegebener Zeit zu entscheiden.

10. Weitere Angaben

Der Zweckverband ist ein Planungsverband. Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen gehören nicht zu den übertragenen Aufgaben. Eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen entfällt.

Auf die Darstellung der produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes wird verzichtet, da der Teilergebnishaushalt ausreichend aussagekräftig ist.

Der Zweckverband führt kein Sondervermögen und keine Eigenbetriebe. Er ist nicht beteiligt an Formen der kommunalen Zusammenarbeit oder an Unternehmen des privaten Rechts. Somit können sich in solch einem Zusammenhang keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben.

Der Zweckverband verfügt über kein weiteres Vermögen.

11. Stellenplan

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal. Im Stellenplan wird daher nur der ehrenamtlich tätige Verbandsvorsitzende ausgewiesen.

Mülsen, Juli 2025

Michael Franke
Verbandsvorsitzender

Jens Harnisch
Leiter Kämmerei

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2026	2027	2028	
					Euro			
1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.830 0 0 0 0	8.130 0 0 0 0	8.130 0 0 0 0	8.130 0 0 0 0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	86.000,00	10.830	8.130	8.130	8.130		
11	Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,18	2.030	2.030	2.030	2.030		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen darunter: Kreisumlage Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften Umlagen an Zweckverbände Sozialumlage Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.279,17	8.800	6.100	6.100	6.100		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					Euro					
					1	2	3	4	5	6
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.810,35	10.830	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	64.189,65	0	0	0	0	0	0		
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	64.189,65	0	0	0	0	0	0		
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	64.189,65	0	0	0	0	0	0		
	Fehlbetragsabdeckung									
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0		
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0		
31	Vortrag eines 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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					Euro		
1		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.300,00	96.980	14.730	8.130	8.130	8.130
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.300,00	96.980	14.730	8.130	8.130	8.130
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,18	3.530	2.061	2.030	2.030	2.030
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.646,27	89.572	81.855	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.677,45	93.102	83.916	8.130	8.130	8.130
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .I. Nummer 16)	-11.377,45	3.878	-69.186	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028					
		Euro									
	1	2	3	4	5	6					
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0					
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0					
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0					
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0					
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0					
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0	0	0	0					
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	0,00	0	0	0	0					
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-11.377,45	3.878	-69.186	0	0					
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0					
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0					
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0					
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0					
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0					
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) .J. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0					
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-11.377,45	3.878	-69.186	0	0					
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00									
46	= haushaltswirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) .J. (Nummern 43+45)]	0,00									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) .J. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-11.377,45	3.878	-69.186	0	0					
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0							
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) .J. (Nummer 49)]		3.878	-69.186				
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) .J. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) .J. (Nummer 52)]	-11.377,45	3.878	-69.186	0	0	0	0
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.908,60	11.531	84.572	15.386	15.386	15.386	15.386
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	11.531,15	15.409	15.386	15.386	15.386	15.386	15.386
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile 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	22.908,60	11.531	84.572	15.386	15.386	15.386	15.386

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	Euro		ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		1	2	3		4	
TH 1	Bauordnung /planung	8.130				0	0
TH 2	Finanzwirtschaft	0				0	0
	Gesamt	8.130				0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro			Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1	2	3	4	5	6		
TH 1	Bauordnung /-planung	-69.186	0	0	0			-69.186	0
TH 2	Finanzwirtschaft	0	0	0	0			0	0
Gesamt		-69.186	0	0	0			-69.186	0

Übersicht Teilhaushalte - Zuordnung der Produktbereiche und Produkte

Gesamthaushalt des Zweckverbandes			
Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
Bauordnung/-planung		Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 1 entspricht dem Produkt 51100.

Das Produkt 51110 ist Schlüsselprodukt.

Der Teilhaushalt 2 entspricht dem Produkt 61200.

Die jeweiligen Angaben von Teilhaushalt und Produkt sind identisch.

Auf einen zusätzlichen Abdruck der Teilhaushalte und Produktgruppen neben den Produkten wird daher verzichtet.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		2023	2	3	Euro			
					4	5	6	
1		1						
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.000,00	10.830	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.000,00	10.830	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,18	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
+	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	20.279,17	8.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.810,35	10.830	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	64.189,65	0	0	0	0	0	0
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 J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	64.189,65	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (Itd. Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
1		2		3		4		5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0			0	0	0	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	0			0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0			0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0			0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0			0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0			0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0			0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0			0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0			0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0			0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0			0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0			0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0			0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0			0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (tfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.300,00	96.980	14.730	8.130	8.130	8.130	8.130
+		anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	96.980	14.730	8.130	8.130	8.130	8.130
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	31,18	3.530	2.061	2.030	2.030	2.030	2.030
+		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	23.646,27	89.572	81.855	6.100	6.100	6.100	6.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.677,45	93.102	83.916	8.130	8.130	8.130	8.130
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-11.377,45	3.878	-69.186	0	0	0	0
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

Zweckverband

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktart

5

51

51110

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (tfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					2026	2027	2028	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7		0,00	0	0	0	0		
+		0,00	0	0	0	0		
		0,00	0	0	0	0		
+		0,00	0	0	0	0		
+		0,00	0	0	0	0		
+		0,00	0	0	0	0		
		0,00	0	0	0	0		
+		0,00	0	0	0	0		
		0,00	0	0	0	0		
		0,00	0	0	0	0		
=		0,00	0	0	0	0		
=		0,00	0	0	0	0		
8		0,00	0	0	0	0		
		-11.377,45	3.878	-69.186	0	0		
+			0	0				
			75.497	0				

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (tfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A.: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.Juni 2024	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zweckverband - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,0			0,0	0,0	0,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,0			0,0	0,0	0,0	

Teil B.: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		darunter			nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.Juni 2024	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,0				0,0	0,0	0,0
Beschäftigte insgesamt (A + B)		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
mit A II		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - entfällt

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte:

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung in EUR	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	0,00	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung: keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte: keine

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	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 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 des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.156	4.856	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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		5.156	4.856	0	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		5.156	4.856	0	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Euro		
		2	3	4
1				
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.439	71.819	0	
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	
Gesamtsumme	76.439	71.819	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25 a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.000	1.500	1.500
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	3.000	1.500	1.500

**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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Euro		
					1	2	3
					4	5	6
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das	das 2.	das 3.
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen						
2	+ Aufwendungen aus Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibung aus den Alt-Investitionen zugeordneten Sonderposten						
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen						
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	0	0	0	0	0
9	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
	davon Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
	davon Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

Position		Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
					Euro						
					1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	
	darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.439	71.819	920	920	920	920	920	920	920	
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Fraktionszuwendung

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)				
		Euro				
	Es wurden keine Fraktionen gebildet.		0	0	0	

Übersicht über die Fraktionszuwendung - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Es wurden keine Fraktionen gebildet.				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr)	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
		Euro		
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	0
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	0	0	0	0
6. Sonstiges	0	0	0	0