

**Zweckverband  
Kommunales Forum  
Südraum Leipzig**

**Doppischer  
Nachtragshaushalt mit Haus-  
haltssatzungen für die Jahre  
2023 und 2024**

# Inhaltsverzeichnis

## Vorbericht

---

1. Vorbemerkung
2. Wesentliche Ziele und Strategien des Kommunalen Forums Südraum Leipzig - Änderungen gegenüber dem Vorjahr
3. Veränderungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum
4. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung einer Fehlbedarfsabdeckung aus Vorjahren in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes
5. Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre
6. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages; Umfang von Kassenkrediten und Verwendung verfügbarer Mittel aus der Liquiditätsreserve
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzierungszeitraum
8. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals
9. Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept
10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des Zweckverbandes und seiner Einrichtungen
11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen
12. Zusammenfassung

## Haushaltssatzung

### Gesamthaushalt

---

Ergebnishaushalt  
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt  
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt  
Produktbezogene Finanzdaten

## **Teilhaushalte**

---

Produktplan

Schlüsselprodukte

Teilergebnishaushalt der Teilhaushalte I und II

Teilfinanzhaushalt der Teilhaushalte I und II

## **Anlagen**

---

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Wirtschaftspläne und neueste geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Zweckverband mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

## **Stellenplan**

---

Teil A: Beamte

Teil B: tariflich Beschäftigte

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

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

# Vorbericht

## 1. Vorbemerkungen

Der Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig ist gemäß dem SächsKomZG ein freiwilliger Zusammenschluss von Gemeinden zur gemeinsamen Erfüllung bestimmter Aufgaben. Die Mitgliederstruktur ist durch elf kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie die Stadt Leipzig geprägt.

Das Kommunale Forum Südraum Leipzig ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die sich zur Aufgabenerledigung einer Geschäftsstelle bedient. Das Hauptorgan des Kommunalen Forums ist die Verbandsversammlung. Weitere Organe sind der Verbandsvorsitzende und der Verwaltungsrat.

Der Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig setzt sich zum Ziel, die durch den Braunkohlenabbau in Anspruch genommene Region im gemeinsamen Interesse zu entwickeln. Insbesondere werden in diesem Zusammenhang aktuell Fragen der wasserwirtschaftlichen Sanierung, der Gestaltung der Region zu einem attraktiven Tourismusgebiet, aber auch die Besonderheiten der Entwicklung der ländlichen Teilräume sowie Maßnahmen zur Stärkung der Region als Wirtschafts- und Lebensraum miteinander beraten, abgestimmt und nach außen vertreten. So ist die Zielsetzung des Zweckverbandes in der Verbandsatzung formuliert. Bei der Bearbeitung der genannten Themen berücksichtigt der Zweckverband die kommunale Planungshoheit und greift nicht in die Zuständigkeiten und Befugnisse der Kommunen und des Landkreises ein. Das Kommunale Forum Südraum Leipzig übernimmt keine Pflichtaufgaben seiner Mitglieder.

Anlass für diesen Nachtragshaushalt ist der Beschluss 05/2023 der Verbandsversammlung des Kommunalen Forums Südraum Leipzig, die Verantwortung für die Vorbereitung einer Internationalen Bauausstellung (IBA) im Leipziger Neuseenland zu übernehmen und dafür Fördermittel zu beantragen und zusätzliches Personal einzustellen.

## 2. Wesentliche Ziele und Strategien des Kommunalen Forums Südraum Leipzig - Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die wesentlichen Ziele und Strategien des Kommunalen Forums nicht geändert. Die durch den Zweckverband wahrgenommenen Aufgabeninhalt setzen sich aus den Vorjahren heraus kontinuierlich fort.

Gegenüber dem beschlossenen und bestätigten Doppelhaushalt 2023/24 erweitert sich lediglich der Inhalt des Schlüsselprodukts „strategische Konzepte“ durch die Organisation einer vorbereitenden Phase zur Umsetzung der IBA in der Region Leipzig. Bei den anderen Schlüsselprodukten gibt es keine Änderungen.

### **Schlüsselprodukt: strategische Konzepte**

Bereits seit dem Jahr 2021 ist im Rahmen dieses Schlüsselprodukts eine Machbarkeitsuntersuchung für die Nutzungsmöglichkeiten am Harthsee als Teilmaßnahme der weiteren Entwicklung der Gewässerlandschaft im Südraum Leipzig geplant. Die beantragten Fördermittel wurden im IV. Quartal 2022 bewilligt, so dass die Erarbeitung der Untersuchung bis etwa Jahresmitte 2023 erfolgen wird. Die finanziellen Grundlagen sind im Haushaltsplan 2022 verankert.

Das Kommunale Forum Südraum Leipzig befindet sich seit Herbst 2022 in einer Diskussionsphase zur strategischen Ausrichtung des Zweckverbandes, zum Leitbild und zu, in diesem Zusammenhang, zu bearbeitende Themen. Aus diesem Grund wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch 2024 zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushalts noch keine konkreten Maßnahmen und

Vorhaben benannt. Mittlerweile hat die Verbandsversammlung des Kommunalen Forums beschlossen, die Trägerschaft für eine 18-monatige Vorbereitungsphase einer „IBA Impulsregion“ Leipzig (Prä-IBA) zu übernehmen und dafür Fördermittel für Personal (2 Stellen 0,5 VZÄ), Sachleistungen sowie Studien und Gutachten zu beantragen. Der kalkulierte finanzielle Gesamtumfang, verteilt auf die Jahre 2023-2025, beläuft sich auf ca. 446.700 EUR. Die notwendigen Eigenmittel werden durch ein Netzwerk regionaler Akteure aufgebracht. Der Zweckverband hat beschlossen, die im Haushaltsplan 2023 bereits geplanten 3.500 EUR Eigenmittel für Projekte nun für die Prä-IBA bereitzustellen und keine weiteren neuen Vorhaben zu beginnen.

Die Projektarbeit im Haushaltsjahr 2024 ist weiterhin mit bis zu 53.000 EUR für informelle Planungen und Konzepte geplant. Dies setzt aber eine Fördermittelakquise von etwa 75 % voraus. Sofern die Fördermittel zur Verfügung stehen, werden die Kommunen mit 12,5 % an den Gesamtkosten beteiligt, die wiederum nach dem Einwohnerschlüssel verteilt werden. Bei Gesamtkosten für Projekte von 53.000 EUR würde ein Eigenmittelbeitrag in Höhe von 6.625 EUR auf die Kommunen entfallen.

Auch die Mitwirkung in verschiedenen regionalen Gremien und Arbeitsgruppen zur Entwicklung des Gewässerverbundes und der Seenlandschaft des Leipziger Neuseenlands (z.B. AG Gewässerverbund, AG Standortentwicklung, AG Touristische Infrastruktur, Steuerungsgruppe) ist auf strategische Planungen im Bereich der Regionalentwicklung ausgerichtet, ohne dass dafür finanzielle Mittel im Haushalt eingestellt werden müssen.

Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Zweckverbandes - bezogen auf das Schlüsselprodukt strategische Konzepte - sind Kennzahlen wie Anzahl der erarbeiteten Konzepte, Einhaltung des Bearbeitungszeitraumes oder der geplanten Kosten verbunden. Auch die Bereitstellung von personellen Ressourcen für die Mitwirkung in regionalen Arbeitsgruppen fließt in die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Zweckverbandes ein.

#### **Schlüsselprodukt: LEADER-Prozess / LAG**

Die LEADER-Förderung 2014-2020, incl. der Verlängerung bis 2022 läuft aus und wird in einer neuen Förderperiode 2023-2027 weitergeführt. Der Verein „Lokale AktionsGruppe Südraum Leipzig e.V.“ (LAG), in dem das Kommunale Forum Mitglied ist, hat sich mit einer neu erarbeiteten LEADER-Entwicklungsstrategie erneut um einen Förderstatus beworben. Das Kommunale Forum wird die LAG auch weiterhin geschäftsbesorgend unterstützen. Auch weiterhin ist der wesentliche Inhalt der Aufgabe die Abarbeitung des Tagesgeschäfts für den Verein, die Fördermittelbeantragung und -abrechnung für den Vereinsbetrieb sowie die inhaltliche und fachliche Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement. Zu Beginn der neuen Förderperiode werden zunächst die Beantragung von Fördermitteln für die Betreuung der LAG bis 2027 und die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung für ein Regionalmanagement, das bis zum Ende der Förderperiode die Antragsteller berät und die Mittelvergabe vorbereitet, im Vordergrund stehen. Für das Kommunale Forum Südraum Leipzig als Geschäftsbesorger wird auch in den Jahren 2023 und 2024 die Abwicklung der Fördermittelvergabe im Rahmen des „Regionalbudgets“ - eine zusätzliche Mittelbereitstellung durch den Freistaat Sachsen - eine zu erwartende Aufgabe sein.

Der Zweckverband erhält für die laufende Tätigkeit der allgemeinen Geschäftsbesorgung im Jahr 2023, wie bereits seit Beginn der Aufgabenwahrnehmung, eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 35.000 EUR. Ab dem Jahr 2024 sind erstmals seit 2014 Personalkostensteigerungen von jährlich 2,5 % kalkuliert worden, so dass sich im Jahr 2024 die Kostenerstattung auf etwa 35.875 EUR belaufen wird. Für die fördertechnische Bearbeitung des „Regionalbudgets“ erhält der Zweckverband auch weiterhin eine Pauschale in Höhe von 7.500 EUR, da die Höhe der zusätzlichen Mittel voraussichtlich gleichbleibend ist und dadurch die Anzahl der zu bearbeitenden Förderanträge vergleichbar zu der der Vorjahre ist.

Da die LAG Südraum Leipzig erst zu Beginn der neuen Förderperiode seine neue Beitragsordnung beschließen wird, werden vorsorglich geringfügig erhöhte Mitgliedsbeiträge des Kommunalen Forums für 2023 (26.300 EUR) und 2024 (26.850 EUR) geplant und im Haushaltsplan verankert.

Bewertungsmaßstab innerhalb dieses Schlüsselprodukts ist die Einhaltung notwendiger formeller Vorgänge gemäß Vereinsgesetzgebung. Dies beinhaltet die rechtzeitige Aufstellung des Haushalts- und Arbeitsplanes, Jahresabschlüsse und deren Prüfung, die planmäßige Durchführung von Gremiensitzungen und die Unterstützung des Vereinsvorstandes bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß Vereinsatzung und der Vorgaben, die für Träger des LEADER-Prozesses bestehen. Dies alles ist Bestandteil der Aufgaben, die sich für das Kommunale Forum aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag ergeben. Darüber hinaus bildet der Geschäftsbesorger das Bindeglied zwischen der LAG und dem Regionalmanagement.

### **Schlüsselprodukt: Ausbau Gewässerverbund**

Im Rahmen dieses Schlüsselproduktes wird maßgeblich die §4-Maßnahme „Störstellenbeseitigung in der Pleiße“ als wesentlicher Bestandteil des Gewässerverbundes seit 2017 realisiert. Das Kommunale Forum ist Antragsteller dieser §4-Maßnahme und somit Vorhabenträger/Bauherr für das Vorhaben. Aufgrund besonderer Baumstände (Standicherheit der Uferböschungen) konnte die Maßnahme bisher nicht, wie geplant, fertiggestellt werden. Im Gegenteil – es sind für die Realisierung des Vorhabens neue Planungen bzgl. der Bautechnologie aufzustellen, die die Besonderheiten des Baugrundes für die weitere Fortsetzung der Baumaßnahme berücksichtigen. Leider haben sich die Verzögerungen bei der Projektrealisierung der letzten Jahre auch im Jahr 2022 fortgesetzt, so dass auch im Jahr 2023 noch Planungsarbeiten erforderlich sind und daher für dieses Jahr nur ein Eigenmittelanteil von 3.000 EUR eingeplant wird. Aufgrund notwendiger Fristen für europaweite Ausschreibungen durch die LMBV und der Bestimmungen der Baugenehmigung zum Arbeiten im Gewässer wird auch für 2024 davon ausgegangen, dass nur in geringem Umfang eine tatsächliche Bautätigkeit stattfinden wird. Daher sind für das Jahr 2024 nur 10.000 EUR als Eigenanteil geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die hauptsächliche Bautätigkeit in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen wird. Für die Kosten kommen die Belegheitskommunen Leipzig und Markkleeberg auf, wobei die Stadt Leipzig ihren kalkulierten Anteil bereits in den Jahren 2014 und 2022 an das Kommunale Forum gezahlt hat. Die Stadt Markkleeberg stellt ihren Kostenanteil nach Jahresscheiben auf der Grundlage der Rechnungslegungen bereit.

Im Rahmen der Abstimmungen zu Planungen und Bautechnologien für die Störstellenbeseitigung, aber auch bei Beratungen zu anderen Vorhaben der Gewässerentwicklung (z.B. Harthkanal, Anbindung Markkleeberger See an die Pleiße) ist für Entscheidungsfindungen der Sachverstand eines Bauingenieurs (Wasserbau) erforderlich. Über ingenieurtechnischen Sachverstand verfügt der Zweckverband nicht. Da es sich bei den genannten Vorhaben um Schlüsselprojekte zur Herstellung des Gewässerverbundes und damit um ein entscheidendes Vorhaben der Regionalentwicklung handelt, hatte der Zweckverband einen FR Regio-Fördermittelantrag für eine Projektstelle (Wasserbau-Ingenieur) zur Begleitung der Umsetzung dieser Schlüsselmaßnahmen gestellt. Dieser Antrag wurde Anfang 2023 beschlossen. Eine Stellenbesetzung konnte bisher allerdings noch nicht gelingen. Die Aufteilung der notwendigen Eigenmittel zwischen den Belegheitskommunen und dem Zweckverband erfolgt hälftig. An der Bereitstellung der kommunalen Eigenanteile beteiligt sich die Mehrzahl der am Gewässerverbund liegenden Mitgliedskommunen.

Die Projektstelle ist auf zwei Jahre angelegt.

Ein weiteres Vorhaben im Rahmen dieses Schlüsselprodukts ist der Bau einer Steganlage in der Pleiße im agra-Park. Dieser Steg ist funktionaler Bestandteil der Störstellenbeseitigung, kann jedoch nicht über §4-Mittel realisiert werden. Jedoch besteht die Möglichkeit der Fördermittelbeantragung über FR Regio - investiv. Diese Mittelbereitstellung ist mittlerweile durch das SMR zugesagt.

In der folgenden Übersicht sind Projekte und Vorhaben, die den Haushalt 2023/24 bestimmen, aufgeführt:

Produkt	Vorhaben	Kostenumfang 2023	Kostenumfang 2024
Strategische Konzepte	- Informelle Planungen / Konzepte (noch nicht ausspezifiziert) - Prä-IBA	- 60.820 EUR	53.000 EUR 327.100 EUR
LEADER-Prozess / LAG	Kostenbeteiligung am laufenden LEADER-Prozess in Form des Mitgliedsbeitrages an den LAG e.V.	26.300 EUR	26.850 EUR
Touristische Infrastruktur	Umsetzung des Knotennummernkonzeptes / Ergänzung Radwege-Beschilderung der SachsenNetz Rad-Routen	61.500 EUR	-
Ausbau Gewässerverbund	- §4-Maßnahme „Störstellenbeseitigung“ (Eigenmittelbereitstellung)	3.000 EUR	10.000 EUR
	- Projektstelle Wasserbauingenieur	55.500 EUR	74.610 EUR
	- Planung + Bau einer Steganlage im agra-Park	65.000 EUR	110.900 EUR

Kein Schlüsselprodukt ist die Zweckverbandsverwaltung, jedoch hat sie mit ca. 267.220 EUR in 2023 und 372.550 in 2024 aufgrund der darin enthaltenen Personalkosten einen hohen finanziellen Anteil am Gesamthaushalt. Der große finanzielle Unterschied zwischen 2023 und 2024 ist darauf zurückzuführen, dass die geförderten Projektstellen des Wasserbauingenieurs und des Personals für die Prä-IBA in 2023 nur anteilig, in 2024 jedoch für zwölf Monate geplant sind. Zusätzlich ist in 2024 eine Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle für drei Monate vorgesehen, um einen fließenden Übergang zwischen alter und neuer Geschäftsführung zu gewährleisten.

### **3. Veränderungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum**

Die geplanten Erträge des Kommunalen Forums bestehen aus Zuweisungen der Verbandsmitglieder in Form der allgemeinen Verbandsumlage sowie den anteiligen Projektkosten, den Zuweisungen durch den Bund und das Land. Dazu kommen Kostenerstattungen für die Geschäftsbesorgung für den Verein „Lokale Aktionsgruppe Südraum Leipzig e.V.“ (LAG) sowie die Geschäftsstellentätigkeit für die Steuerungsgruppe. Des Weiteren gibt es Erträge in Form der Bereitstellung von Eigenmitteln durch regionale Akteure für die Prä-IBA.

Die hauptsächlichen Aufwandsarten sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufwand für Geschäftsbesorgungen, Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Pflege Homepage) und sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Projektkosten, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Dienstreisen, Versicherung, Verwaltungs- und Betriebsaufwand).

Im Folgenden sind die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Nachtragshaushalts aufgeführt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz der Haushaltsjahre		das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr 2024 folgende Jahr						
	in EUR						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	0,00	0,00	51.410,00	294.390,00	52.900,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	22.348,20	54.000,00	89.600,00	95.700,00	99.390,00	50.000,00	78.000,00
Zuweisungen und allg. Umlagen / Gemeinde	262.208,78	252.850,00	178.830,00	186.560,00	265.885,00	450.600,00	184.100
Zuweisungen für laufende Zwecke / Private	0,00	0,00	0,00	30.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Zuweisung Gemeinden für eine Baumaßnahme	0,00	6.000,00	3.000	10.000,00	78.000,00	270.000,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen	63.500,00	63.500,00	63.500,00	64.300,00	65.200,00	66.100,00	67.130,00
Personalaufwendungen	144.665,46	210.520,00	229.730,00	348.130,00	193.800,00	154.190,00	158.050,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284,54	16.650,00	77.880,00	20.500,00	15.500,00	13.900,00	14.900,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	106.198,82	129.950,00	69.600,00	334.050,00	197.920,00	125.950,00	154.350,00
Transferaufwendungen	5.272,41	6.000,00	3.000,00	10.000,00	78.000,00	270.000,00	0,00

Die allgemeine Verbandsumlage berechnet sich gemäß der Verbandsatzung auf der Grundlage der Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder zum Stichtag des 31.12. des Vorvorjahres. Für die Mitgliedsgemeinden aus dem Landkreis Leipzig weist das Statistische Landesamt Sachsen 101.183 Einwohner aus. Hinzu kommen gemäß Verbandsatzung 50.000 Einwohnergleichwerte für die Stadt Leipzig. Wie in den Vorjahren wird auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eine allgemeine Verbandsumlage in Höhe von 0,87 EUR je Einwohner erhoben. Daraus ergibt sich ein Finanzvolumen von 131.529,21 EUR für das Jahr 2023. Die Verbandskommunen haben die allgemeine Verbandsumlage bereits entrichtet.

Über die allgemeine Verbandsumlage hinaus erhält der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern vorhabenbezogene Zuweisungen. Im Ergebnis der für das Haushaltsjahr 2023 abgestimmten Projektarbeit, einschließlich der Projektstelle für den Wasserbau ist der Anteil der Verbandsmitglieder an den Aufwendungen für die Projekte in der folgenden Übersicht dargestellt:

Mitglieder	EW-Zahl am 31.12.2021	Gesamtanteil an Projektkosten 2023 (ohne LEADER) in EUR	Anteil 2023 am LEADER-Prozess in EUR
Böhlen	6.733	652,82	3.112,03
Borna	19.031	2.106,59	2.128,22
Groitzsch	7.586	197,58	3.561,43
Großpösna	5.496	443,70	2.499,20
Kitzsch	5.144	19,03	2.401,53
Leipzig	50.000	13.221,27	-
Markkleeberg	24.643	12.334,07	484,63
Neukieritzsch	6.763	917,73	3.291,41
Pegau	6.510	747,66	2.973,03
Regis-Breitingen	3.777	110,43	1.879,80
Rötha	6.254	1.391,03	2.786,13
Zwenkau	9.246	294,92	832,60
<b>gesamt</b>	<b>151.183</b>	<b>33.088,85</b>	<b>25.950,00</b>

Der Beitrag der Kommunen für den LEADER-Prozess in Form des Mitgliedsbeitrages für die LAG Südraum Leipzig beträgt im Jahr 2023 25.950 EUR und ist damit identisch mit dem Beitrag der Vorjahre. Dieser Mitgliedsbeitrag, der als Anteilfinanzierung zur Deckung der anfallenden Kosten für den Betrieb der LAG erforderlich ist, wird sich ab 2024 jährlich geringfügig erhöhen.

Die Erträge aus der Geschäftsbesorgung für die LAG und die Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland im Jahr 2023 sind identisch mit denen der Vorjahre und liegen bei 63.500 EUR. Ab 2024 belaufen sich diese Erträge auf ca. 64.000 EUR, die sich in den Folgejahren minimal erhöhen werden.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 und 2024 sieht keine Kreditaufnahmen vor, so dass keine Aufwendungen für Zinsen oder die Tilgung eines Kredites zu planen sind.

Das Kommunale Forum Südraum Leipzig steht in keinen Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

Das Anlagevermögen des Kommunalen Forums Südraum Leipzig besteht aus der Büroausstattung der Geschäftsstelle. Die liquiden Mittel bilden im Wesentlichen das Umlaufvermögen. Der Zweckverband verfügt nicht über Immobilien oder grundstücksgleiche Rechte.

#### **4. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes**

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses ist grundsätzlich auf einen ausgeglichenen Haushalt zu richten. Der Zweckverband richtet seine Tätigkeit so aus, dass ein Haushaltsausgleich gegeben ist. Ziel ist es, von den Verbandsmitgliedern nur die Höhe an Mitteln abzufordern, die auch im jeweiligen Haushaltsjahr für die Arbeit benötigt werden. Es tritt jedoch auch die Situation ein, dass eingeplante Fördermittel nicht oder nicht in geplanter Höhe eingenommen werden können. Dadurch entsteht am Jahresende ein Überschuss, der sich aus geplanten, aber nicht verbrauchten Eigenmitteln des Zweckverbandes zusammensetzt. Diese Mittel fließen in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Weist das veranschlagte ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag aus, so wird dieser durch diese Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen.

Das Haushaltsjahr 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von ca. 6.900 EUR aus. Im Haushaltsjahr 2024 ist jedoch ein Fehlbetrag von mehr als 41.000 EUR ausgewiesen. Zum einen ist das ein Ergebnis der enormen Tarifsteigerungen im Jahr 2024, zum anderen ein Resultat der Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle für drei Monate. Die zusätzlichen Personalausgaben werden durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgebracht, die maßgeblich in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund einer fehlenden Stellenbesetzung angefallen sind. In den Folgejahren ab 2025 werden wiederum geringfügige Überschüsse ausgewiesen. Diese Finanzmittel sind ein langjähriger Garant dafür, dass bei negativer Bevölkerungsentwicklung der pro-Kopf-Betrag der allgemeinen Verbandsumlage konstant gehalten werden kann.

Das Gesamtergebnis für den Zweckverband wird sich folgendermaßen entwickeln:

Bezeichnung	Haushaltsjahre		das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr 2024 folgende Jahr		
	EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis	3.130	- 41.230	3.655	2.660	1.930
veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis	3.130	- 41.230	3.655	2.660	1.930
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	0	0	0	0	0

In allen Finanzhaushalten bis einschließlich 2026 spiegelt sich jeweils ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit wider. Hintergrund ist das über § 4 des Verwaltungsabkommens zur Braunkohlesanierung finanzierte Vorhaben der Störstellenbeseitigung in der Pleiße, für das ein 15-prozentiger Eigenmittelanteil aufzubringen ist und das sich über mehrere Jahre erstreckt. Die Eigenmittel werden durch die Belegenheitskommunen Leipzig und Markkleeberg dem Zweckverband zur Verfügung gestellt. Während die Stadt Markkleeberg ihren Anteil auf der Grundlage der jeweiligen Rechnungslegungen durch das Kommunale Forum bereitstellt, hat die Stadt Leipzig ihren kalkulierten Eigenmittelanteil für das Vorhaben bereits 2014 und 2022 bereitgestellt. Daraus resultiert der bis 2026 ausgewiesene negative Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit. Zusätzlich wirkt sich im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der aus der zeitweiligen Doppelbesetzung der Geschäftsführerstelle resultiert.

Im Ergebnis dessen ist der Zahlungsmittelbestand entsprechend rückläufig.

## 5. Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre

Das Kommunale Forum Südraum Leipzig plant im Haushaltsjahr 2023 geringfügig bewegliches Sachanlagevermögen zur Ausstattung der beiden Arbeitsplätze im Rahmen der Prä-IBA.

Im Zusammenhang mit dem VI. bzw. VII. Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und den Regelungen zur finanziellen Beteiligung an den sog. § 4-Projekten wird das Kommunale Forum als Projektantragsteller einen Investitionszuschuss für die Maßnahme „Störstellenbeseitigung in der Pleiße“ leisten, wobei sich die Zahlung mindestens bis ins Jahr 2026 erstrecken wird. Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 wurden Finanzmittel im Umfang von 3.000 EUR und 10.000 EUR eingestellt, die für die Finanzierungsbeteiligung an Planungsleistungen und Verwaltungsleistungen der LMBV eingesetzt werden müssen. Erst ab dem Jahr 2025 wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit fortgesetzt wird. Dafür sind 2025 78.000 EUR und 2026 der Restbetrag von 270.000 EUR kalkuliert.

Ein neues Vorhaben, das jedoch eng mit der Störstellenbeseitigung verknüpft ist, stellt der Bau einer Steganlage in der Pleiße im agra-Park dar. Aufgrund der engen Verknüpfung der beiden Vorhaben hat der Zweckverband die Fördermittelbeantragung für investive Mittel der FR Regio in Abstimmung mit den Belegenheitskommunen übernommen. Die Bautätigkeit für beide Projekte soll miteinander verknüpft werden. Für das Vorhaben der Steganlage sind im Finanzhaushalt Gesamtkosten von 483.320 EUR, über drei Jahre verteilt, veranschlagt. Nach Fertigstellung des Anlegesteges soll dieser ins Eigentum der Stadt Markkleeberg übergehen.

Für beide Vorhaben werden die finanziellen Mittel in vollem Umfang durch die Belegenheitskommunen Markkleeberg und Leipzig bereitgestellt. Folgekosten entstehen für den Zweckverband daraus nicht.

## **6. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages; Umfang von Kassenkrediten und Verwendung verfügbarer Mittel aus der Liquiditätsreserve**

Im Ergebnis von Zahlungsmittelbedarfen aus der Investitionstätigkeit in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 (veranschlagter Zeitraum für die §4-Maßnahme „Störstellenbeseitigung“) sind Finanzierungsmittelfehlbeträge zwischen 1.425 EUR und 128.250 EUR veranschlagt. Gedeckt sind diese Fehlbeträge durch den Rückgriff auf die von der Stadt Leipzig bereits gezahlten Mittel für die Investitionstätigkeit. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 wird durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen. Die Rücklagenhöhe beträgt ca. 90.000 EUR. Sobald die Investitionstätigkeiten abgeschlossen sind, können ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden.

Die Nutzung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve ist nicht erforderlich.

Vorsorglich wird die Aufnahme eines Kassenkredits eingeplant, auch wenn der Bestand an liquiden Mitteln die Notwendigkeit der Inanspruchnahme nicht vermuten lässt.

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel bis zum Jahr 2027 ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Entwicklung der liquiden Mittel

		2023	2024	2025	2026	2027
Stand liquide Mittel 31.12.2022	320.475,86					
geplante Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		382.930,00	659.240,00	410.495,00	296.700,00	329.230,00
<b>Summe voraussichtliche Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>382.930,00</b>	<b>659.240,00</b>	<b>410.495,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>329.230,00</b>
geplante Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		377.210,00	702.680,00	407.220,00	294.040,00	327.300,00
<b>Summe voraussichtliche Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>377.210,00</b>	<b>702.680,00</b>	<b>407.220,00</b>	<b>294.040,00</b>	<b>327.300,00</b>
<b>voraussichtlicher Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.720,00</b>	<b>- 43.440,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>1.930,00</b>
geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.905,00	116.150,00	348.370,00	141.750,00	0,00
<b>Summe voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>69.905,00</b>	<b>116.150,00</b>	<b>348.370,00</b>	<b>141.750,00</b>	<b>0,00</b>
geplante Auszahlung aus Investitionstätigkeit		71.700,00	120.900,00	385.420,00	270.000,00	0,00
<b>Summe voraussichtliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>71.700,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>385.420,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>voraussichtlicher Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.795,00</b>	<b>- 4.750,00</b>	<b>- 37.050,00</b>	<b>- 128.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand 31.12. des jeweiligen Jahres</b>		<b>324.400,86</b>	<b>276.210,86</b>	<b>242.435,86</b>	<b>116.845,86</b>	<b>118.775,86</b>

## **7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzierungszeitraum**

Es besteht keine Notwendigkeit für die Bildung von Rückstellungen.

## **8. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals**

Mit der Beschlussfassung vom 18.06.2018 hat die Verbandsversammlung die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 bestätigt.

Die Eröffnungsbilanz weist ein Basiskapital in Höhe von 0,00 EUR bei einem nicht durch Kapitalpositionen gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 232.780,87 EUR aus. Der Fehlbetrag ist im Wesentlichen das Ergebnis einer Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus einem am 01.01.2013 anhängigen Gerichtsverfahren zur Rückzahlung von Fördermitteln in einer möglichen Höhe von 269.481,36 EUR. Dieser Betrag wurde im Jahr 2014 - nach der Verbindlichkeit des Urteils - von den Verbandsmitgliedern in vollständiger Höhe abgefordert und an den Freistaat Sachsen zurückgezahlt. Damit konnte das Basiskapital im Verlauf des Jahres 2014 positiv verändert werden und betrug im Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses 29.021,72 EUR. Der mittlerweile festgestellte Jahresabschluss 2015 weist ein Basiskapital in Höhe von 67.159,72 EUR aus.

Das Vermögen des Kommunalen Forums besteht nur in der Ausstattung von Büroräumen, die teilweise mehr als 20 Jahre alt und damit abgeschrieben ist. Da die Tätigkeit des Kommunalen Forums nicht auf eine Vermögenserhöhung ausgerichtet ist, wird sich das Vermögen auch nicht in relevantem Umfang erhöhen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass künftig für den Zweckverband Verpflichtungen/Verbindlichkeiten entstehen, die mit dem Basiskapital verrechnet werden müssen. Insofern wird die Höhe des Basiskapitals künftig nur durch die Bildung oder Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beeinflusst.

## **9. Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept**

Das Kommunale Forum Südraum Leipzig verfügt bisher nicht über ein Haushaltsstrukturkonzept. Da im Rahmen der Zweckverbandstätigkeit, die ausschließlich freiwillige Aufgaben beinhaltet, nur solche Aufgaben bewältigt werden, für die auch die finanziellen Mittel vorhanden sind, ist ein Haushaltsstrukturkonzept nicht erforderlich.

## **10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des Zweckverbandes**

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im Verbandsgebiet hat insofern Auswirkungen auf die Entwicklung des Zweckverbandes, dass sich die allgemeine Verbandsumlage auf Basis der Einwohnerzahlen berechnet und auch für die Kostenbeteiligung an Vorhaben und Projekten die Einwohnerzahlen zugrunde gelegt werden.

Etwa seit dem Jahr 2015 hat sich die für die Verbandsumlage relevante Bevölkerungszahl (Einwohnerzahl für die Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres) stabilisiert. Seit dem Jahr 2019 gibt es jährlich einen geringfügigen Einwohnerzuwachs, der sich positiv auf die allgemeine Verbandsumlage auswirkt. Diese fast gleichbleibende Entwicklung setzt sich auch 2023 fort und deren Fortdauern wird auch bis 2027 erwartet.

Die Haushaltsplanungen 2023 und 2024 basieren auf einer allgemeinen Verbandsumlage in Höhe von 0,87 EUR je Einwohner. Eine Erhöhung der Verbandsumlage ist auch für die Folgejahre nicht geplant. Der Zweckverband erlässt somit seit 2015 die allgemeine Verbandsumlage in unveränderter Höhe. Möglich ist dies durch die erzielten Erträge aufgrund vertraglich vereinbarter Dienstleistungen mit der LAG Südraum Leipzig und der Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland.

#### **11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen**

Für den Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig ergeben sich keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen. Derartige Belastungen sind auch künftig nicht zu erwarten.

Das Kommunale Forum unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Verbänden.

#### **12. Zusammenfassung**

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Kommunales Forum Südraum Leipzig entspricht den gesetzlichen Vorgaben der Sächsischen Gemeindeordnung, dem Gesetz über das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen für den Freistaat Sachsen und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik.

Der Zweckverband plant keine Aufnahme von Krediten. Er ist schuldenfrei.

Markkleeberg, den 22.06.2023

  
Karsten Schütze  
Verbandsvorsitzender

## Nachtragssatzung des Kommunalen Forums Südraum Leipzig für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 58 SächsKomZG i.V. mit § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 31.07.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Festsetzung der (Gesamt-)Beträge einschl. der Nachträge auf
<b>EUR</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
- ordentliche Erträge	351.350	31.990	0	383.340
- ordentliche Aufwendungen	350.030	30.180	0	380.210
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	1.320	1.810	0	3.130
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	0	0	0
- Gesamtergebnis	1.320	1.810	0	3.130
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
- veranschlagtes Gesamtergebnis	1.320	1.810	0	3.130
<b>Finanzhaushalt</b>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.350	34.580	0	382.930
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.030	30.180	0	377.210
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	1.320	4.400	0	5.720
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.575	3.330	0	69.905
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	3.700	0	71.700
- Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.425	- 370	0	- 1.795
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	- 105	4.030	0	3.925

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Verbandsumlage wird nicht verändert.

Markkleeberg, den 04.09.2023

  
Karsten Schütze  
Verbandsvorsitzender

**Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO**

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 genannten Frist
  - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
  - b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Markkleeberg, den 04.09.2023

  
Karsten Schütze  
Verbandsvorsitzender

## Nachtragsatzung des Kommunalen Forums Südraum Leipzig für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 58 SächsKomZG i.V. mit § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 31.07.2023 folgende Nachtragsatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Festsetzung der (Gesamt-)Beträge einschl. der Nachträge auf
<b>EUR</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
- ordentliche Erträge	344.350	327.100	0	671.450
- ordentliche Aufwendungen	365.500	347.180	0	712.680
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	- 21.150	- 20.080	0	- 41.230
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	0	0	0
- Gesamtergebnis	- 21.150	- 20.080	0	- 41.230
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	
- veranschlagtes Gesamtergebnis	- 21.150	- 20.080	0	- 41.230
<b>Finanzhaushalt</b>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.350	324.890	0	659.240
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.500	347.180	0	702.680
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	- 21.150	- 22.290	0	- 43.440
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.150	0	0	116.150
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.900	0	0	120.900
- Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.750	0	0	- 4.750
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	- 25.900	- 22.290	0	- 48.190

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Verbandsumlage wird nicht verändert.

Markkleeberg, den 04.09.2023

  
Karsten Schütze  
Verbandsvorsitzender

**Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO**

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 genannten Frist
  - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
  - b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Markkleeberg, den 04.09.2023

  
Karsten Schütze  
Verbandsvorsitzender

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	295.350	319.840	24.490	280.050	607.150	327.100
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	51.410	51.410	0	294.390	294.390
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	117.950	89.600	-28.350	95.700	95.700	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	45.900	47.330	1.430	52.850	55.060	2.210
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	0	0	0	30.500	30.500
31829000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0
allgemeine Umlagen	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	63.500	7.500	64.300	64.300	0
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - USt 0% steuerfrei	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche - USt 0% steuerfrei	35.000	42.500	7.500	43.300	43.300	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>351.350</b>	<b>383.340</b>	<b>31.990</b>	<b>344.350</b>	<b>671.450</b>	<b>327.100</b>
11 Personalaufwendungen	201.630	229.730	28.100	246.350	348.130	101.780
40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.510	187.010	23.500	199.920	285.150	85.230
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.080	6.940	860	7.550	10.640	3.090
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.040	35.780	3.740	38.880	52.340	13.460
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	77.880	980	14.900	20.500	5.600
42210000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt nicht abziehbar	61.500	56.500	-5.000	0	0	0
42310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (bei AW 00 bis 2022 verwendet)	6.600	7.500	900	6.600	10.200	3.600
42410000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (bei AW 00 verwendet bis 2022)	500	500	0	500	500	0
42530000 (bei AW 00 verwendet bis 2022) Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR/ab 2019 800 EUR nicht überschreiten	2.000	5.880	3.880	1.500	1.500	0
42611000 USt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildungskosten (über Schnittstelle) - VSt nicht abziehbar	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - VSt nicht abziehbar	500	1.700	1.200	500	2.500	2.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - VSt nicht abziehbar	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.675	500.600	262.100
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	52.900	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	99.390	50.000	78.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	134.385	319.600	53.100
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.500	0	0
	31829000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände allgemeine Umlagen	131.500	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.200	66.100	67.130
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - USt 0% steuerfrei	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche - USt 0% steuerfrei	44.200	45.100	46.130
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>488.875</b>	<b>566.700</b>	<b>329.230</b>
11	Personalaufwendungen	193.800	154.190	158.050
	40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	158.080	125.230	128.360
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.810	4.440	4.550
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.910	24.520	25.140
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	13.900	14.900
	42210000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt nicht abziehbar	0	0	0
	42310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (bei AW 00 bis 2022 verwendet)	7.500	6.600	6.600
	42410000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (bei AW 00 verwendet bis 2022)	500	500	500
	42530000 (bei AW 00 verwendet bis 2022) Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR/ab 2019 800 EUR nicht überschreiten	1.000	500	1.000
	42611000 USt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildungskosten (über Schnittstelle) - VSt nicht abziehbar	1.000	800	1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - VSt nicht abziehbar	500	500	600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - VSt nicht abziehbar	5.000	5.000	5.200

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	3.000	0	10.000	10.000	0
43170900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Private Unternehmen	3.000	3.000	0	10.000	10.000	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	69.600	1.100	94.250	334.050	239.800
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - VSt nicht abziehbar	600	600	0	600	600	0
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - VSt nicht abziehbar	26.450	26.450	0	27.000	27.000	0
44310000 Geschäftsaufwendungen - VSt nicht abziehbar	32.900	32.800	-100	57.900	294.100	236.200
44311000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten - VSt nicht abziehbar	3.500	4.700	1.200	3.700	7.300	3.600
44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - VSt nicht abziehbar	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
44520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - VSt nicht abziehbar	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>350.030</b>	<b>380.210</b>	<b>30.180</b>	<b>365.500</b>	<b>712.680</b>	<b>347.180</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>1.320</b>	<b>3.130</b>	<b>1.810</b>	<b>-21.150</b>	<b>-41.230</b>	<b>-20.080</b>
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)</b>	<b>1.320</b>	<b>3.130</b>	<b>1.810</b>	<b>-21.150</b>	<b>-41.230</b>	<b>-20.080</b>
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>1.320</b>	<b>3.130</b>	<b>1.810</b>	<b>-21.150</b>	<b>-41.230</b>	<b>-20.080</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	41.230	41.230

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027
		in EUR		
		7	8	9
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen <i>43170900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Private Unternehmen</i>	78.000	270.000	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - VSt nicht abziehbar</i> <i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - VSt nicht abziehbar</i> <i>44310000 Geschäftsaufwendungen - VSt nicht abziehbar</i> <i>44311000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten - VSt nicht abziehbar</i> <i>44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - VSt nicht abziehbar</i> <i>44520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - VSt nicht abziehbar</i>	197.920	125.950	154.350
		600	600	600
		28.340	29.750	30.250
		159.480	87.500	115.000
		4.400	3.000	3.200
		1.100	1.100	1.100
		4.000	4.000	4.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>485.220</b>	<b>564.040</b>	<b>327.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>3.655</b>	<b>2.660</b>	<b>1.930</b>
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)</b>	<b>3.655</b>	<b>2.660</b>	<b>1.930</b>
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>3.655</b>	<b>2.660</b>	<b>1.930</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>			
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2023 / 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
in EUR									
		1	2			4			5
01 01	Teilhaushalt I - Verwaltung	195.000	195.800	89.140	118.520	105.860	77.280	105.860	77.280
02 01	Teilhaushalt II - Projekte	188.340	475.650	291.070	594.160	-102.730	-118.510	-102.730	-118.510
<b>Gesamt</b>		<b>383.340</b>	<b>671.450</b>	<b>380.210</b>	<b>712.680</b>	<b>3.130</b>	<b>-41.230</b>	<b>3.130</b>	<b>-41.230</b>

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	292.350	319.430	27.080	270.050	594.940	324.890	345.295	230.600	262.100
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	51.410	51.410	0	294.390	294.390	52.900	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	117.950	89.600	-28.350	95.700	95.700	0	99.390	50.000	78.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	42.900	46.920	4.020	42.850	42.850	0	56.005	49.600	53.100
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	0	0	0	30.500	30.500	5.500	0	0
	61829000 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0	131.500	131.000	131.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0	131.500	131.000	131.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	63.500	7.500	64.300	64.300	0	65.200	66.100	67.130
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - USt 0% steuerfrei	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche - USt 0% steuerfrei	35.000	42.500	7.500	43.300	43.300	0	44.200	45.100	46.130
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>348.350</b>	<b>382.930</b>	<b>34.580</b>	<b>334.350</b>	<b>659.240</b>	<b>324.890</b>	<b>410.495</b>	<b>296.700</b>	<b>329.230</b>
10	Personalauszahlungen	201.630	229.730	28.100	246.350	348.130	101.780	193.800	154.190	158.050
	70120000 für tariflich Beschäftigte	163.510	187.010	23.500	199.920	285.150	85.230	158.080	125.230	128.360
	70220000 für tariflich Beschäftigte	6.080	6.940	860	7.550	10.640	3.090	5.810	4.440	4.550
	70320000 für tariflich Beschäftigte	32.040	35.780	3.740	38.880	52.340	13.460	29.910	24.520	25.140
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	77.880	980	14.900	20.500	5.600	15.500	13.900	14.900
	72210000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt nicht abziehbar	61.500	56.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (bei AW 00 bis 2022 verwendet)	6.600	7.500	900	6.600	10.200	3.600	7.500	6.600	6.600
	72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (bei AW 00 verwendet bis 2022)	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	72530000 (bei AW 00 verwendet bis 2022) Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.000	5.880	3.880	1.500	1.500	0	1.000	500	1.000
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - VSt nicht abziehbar	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	800	1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - VSt nicht abziehbar	500	1.700	1.200	500	2.500	2.000	500	500	600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - VSt nicht abziehbar	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.200
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.500	69.600	1.100	94.250	334.050	239.800	197.920	125.950	154.350
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - VSt nicht abziehbar	600	600	0	600	600	0	600	600	600
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - VSt nicht abziehbar	26.450	26.450	0	27.000	27.000	0	28.340	29.750	30.250
	74310000 Geschäftsauszahlungen - VSt nicht abziehbar	36.400	37.500	1.100	61.600	301.400	239.800	163.880	90.500	118.200
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - VSt nicht abziehbar	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0	1.100	1.100	1.100
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - VSt nicht abziehbar	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.200

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	347.030	377.210	30.180	355.500	702.680	347.180	407.220	294.040	327.300
17 =	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	1.320	5.720	4.400	-21.150	-43.440	-22.290	3.275	2.660	1.930
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.575	69.905	3.330	116.150	116.150	0	348.370	141.750	0
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0	3.330	3.330	0	0	0	0	0	0
	68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	45.000	45.000	0	83.175	83.175	0	230.565	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	21.575	21.575	0	32.975	32.975	0	117.805	141.750	0
25 =	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	66.575	69.905	3.330	116.150	116.150	0	348.370	141.750	0
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	0	110.900	110.900	0	307.420	0	0
	78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar	65.000	65.000	0	110.900	110.900	0	307.420	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	3.000	0	10.000	10.000	0	78.000	270.000	0
	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	3.000	3.000	0	10.000	10.000	0	78.000	270.000	0
33 =	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	68.000	71.700	3.700	120.900	120.900	0	385.420	270.000	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 =	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	-1.425	-1.795	-370	-4.750	-4.750	0	-37.050	-128.250	0
35 =	<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	-105	3.925	4.030	-25.900	-48.190	-22.290	-33.775	-125.590	1.930
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 =	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 =	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	-105	3.925	4.030	-25.900	-48.190	-22.290	-33.775	-125.590	1.930
47	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43) bzw. (Nummern 41+46)]</b>	-105	3.925	4.030	-25.900	-48.190	-22.290	-33.775	-125.590	1.930
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [[Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]]		3.925	4.030				-33.775	-125.590	1.930
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [[Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)] beziehungswise [[Nummern 47 + 51] ./. (Nummer 52)]	-105	3.925	4.030	-25.900	-48.190	-22.290	-33.775	-125.590	1.930
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	320.476	320.476	0	320.371	324.401	4.030	276.211	242.436	116.846
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	320.371	324.401	4.030	294.471	276.211	-18.260	242.436	116.846	118.776
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2023 / 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 01 Teilhaushalt I - Verwaltung	105.860 77.280	0 0	0 0	0 0	105.860 77.280	0 0
02 01 Teilhaushalt II - Projekte	-100.140 -120.720	69.905 116.150	71.700 120.900	-1.795 -4.750	-101.935 -125.470	0 0
<b>Gesamt</b>	<b>5.720</b> <b>-43.440</b>	<b>69.905</b> <b>116.150</b>	<b>71.700</b> <b>120.900</b>	<b>-1.795</b> <b>-4.750</b>	<b>3.925</b> <b>-48.190</b>	<b>0</b> <b>0</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung				
		11.10 Verwaltungssteuerung und - service	Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.500	131.500	131.500	80.290	80.290	53.990	26.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	42.500	42.500	0	42.500
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>122.790</b>	<b>122.790</b>	<b>53.990</b>	<b>68.800</b>
11	Personalaufwendungen	50.260	50.260	50.260	119.150	119.150	67.070	52.080
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	20.480	20.480	900	900	900	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	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	18.400	18.400	18.400	51.200	51.200	24.900	26.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>89.140</b>	<b>89.140</b>	<b>89.140</b>	<b>171.250</b>	<b>171.250</b>	<b>92.870</b>	<b>78.380</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>-48.460</b>	<b>-48.460</b>	<b>-38.880</b>	<b>-9.580</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus	
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund			57.50.01 Tourismus	
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.550	51.550	51.550	56.500	56.500	56.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>51.550</b>	<b>51.550</b>	<b>51.550</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
11	Personalaufwendungen	60.320	60.320	60.320	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	56.500	56.500	56.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>63.320</b>	<b>63.320</b>	<b>63.320</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-11.770</b>	<b>-11.770</b>	<b>-11.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung				
		11.10 Verwaltungssteuerung und - service	Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.500	131.500	131.500	400.370	400.370	373.520	26.850
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	43.300	43.300	0	43.300
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>443.670</b>	<b>443.670</b>	<b>373.520</b>	<b>70.150</b>
11	Personalaufwendungen	77.620	77.620	77.620	192.890	192.890	127.380	65.510
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.900	3.600	3.600	3.600	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	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	24.000	24.000	24.000	310.050	310.050	283.200	26.850
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>118.520</b>	<b>118.520</b>	<b>118.520</b>	<b>506.540</b>	<b>506.540</b>	<b>414.180</b>	<b>92.360</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>-62.870</b>	<b>-62.870</b>	<b>-40.660</b>	<b>-22.210</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus		
		Unterproduktgruppe	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund	Tourismus	57.50.01 Tourismus		
Produkt		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		75.280	75.280	75.280	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>75.280</b>	<b>75.280</b>	<b>75.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		77.620	77.620	77.620	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>87.620</b>	<b>87.620</b>	<b>87.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-12.340</b>	<b>-12.340</b>	<b>-12.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung		51.10.01 strategische Konzepte		51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	
		11.10 Verwaltungssteuerung und - service	Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte	51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung		
in EUR											
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	131.500	131.500	131.500	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	42.500	42.500	0	0	0	0	42.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>125.380</b>	<b>125.380</b>	<b>56.580</b>	<b>56.580</b>	<b>56.580</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
10	Personalauszahlungen	50.260	50.260	50.260	119.150	119.150	67.070	67.070	67.070	52.080	52.080
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	20.480	20.480	900	900	900	900	900	0	0
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung		51.10.01 strategische Konzepte		51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	
		11.10 Verwaltungssteuerung und - service	Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400	18.400	18.400	51.200	51.200	24.900	26.300			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>89.140</b>	<b>89.140</b>	<b>89.140</b>	<b>171.250</b>	<b>171.250</b>	<b>92.870</b>	<b>78.380</b>			
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>-45.870</b>	<b>-45.870</b>	<b>-36.290</b>	<b>-9.580</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.330	3.330	3.330	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>0</b>			
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	3.700	3.700	3.700	0			

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung	11.10 Verwaltungssteuerung und - service		51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	
				Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>		<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>-46.240</b>	<b>-46.240</b>	<b>-36.660</b>	<b>-9.580</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		51.10.01 strategische Konzepte		51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	
		11.10 Verwaltungssteuerung und - service	Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	in EUR					
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>-46.240</b>	<b>-46.240</b>	<b>-36.660</b>	<b>-9.580</b>			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0			0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>44</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>-46.240</b>	<b>-46.240</b>	<b>-36.660</b>	<b>-9.580</b>			
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	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			0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0			0
	darunter:										
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>-46.240</b>	<b>-46.240</b>	<b>-36.660</b>	<b>-9.580</b>			
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0			0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>50</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>-46.240</b>	<b>-46.240</b>	<b>-36.660</b>	<b>-9.580</b>			
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0	0			0
	darunter:										
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0			0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich  Unterproduktgruppe  Produkt	11 Innere Verwaltung	11.10 Verwaltungssteuerung und - service		51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung		51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung
			Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte						
in EUR									
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)		63.360	63.360	63.360	-46.240	-46.240	-36.660	-9.580
	darunter:								
	Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:								
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.01 Tourismus
				55.10.01 Ausbau Gewässerverbund			
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
10	Personalauszahlungen	60.320	60.320	60.320	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	56.500	56.500	56.500
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus	
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund				57.50.01 Tourismus
in EUR							
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</i>	60.320	60.320	60.320	56.500	56.500	56.500
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</i>	-11.770	-11.770	-11.770	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.575	66.575	66.575	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</i>	66.575	66.575	66.575	0	0	0
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	65.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus	
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund			57.50.01 Tourismus	
in EUR							
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus	
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund			57.50.01 Tourismus	
in EUR							
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus			
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund	57.50 Tourismus	57.50.01 Tourismus		
Produkt		in EUR					
	Bestand an fremden Finanzmitteln nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		51.10.01 strategische Konzepte		51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	
		11.10 Verwaltungssteuerung und - service	Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	131.500	131.500	131.500	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	43.300	43.300	0	0	0	0	43.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>441.460</b>	<b>441.460</b>	<b>371.310</b>	<b>371.310</b>	<b>371.310</b>	<b>371.310</b>	<b>70.150</b>
10	Personalauszahlungen	77.620	77.620	77.620	192.890	192.890	127.380	127.380	127.380	127.380	65.510
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	11.10 Verwaltungssteuerung und - service		51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	
			Unterproduktgruppe	Produkt					Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte
in EUR									
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.000	24.000	24.000	310.050	310.050	283.200	26.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>		<b>118.520</b>	<b>118.520</b>	<b>118.520</b>	<b>506.540</b>	<b>506.540</b>	<b>414.180</b>	<b>92.360</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</b>		<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.080</b>	<b>-42.870</b>	<b>-22.210</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung	11.10 Verwaltungssteuerung und - service		51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung		
				Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte						in EUR
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:									
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>		<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.080</b>	<b>-42.870</b>	<b>-22.210</b>	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		51.10.01 strategische Konzepte		51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	
		11.10 Verwaltungssteuerung und - service	Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte	51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung	in EUR					
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.080</b>	<b>-42.870</b>	<b>-22.210</b>			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0			
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0			
<b>44</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.080</b>	<b>-42.870</b>	<b>-22.210</b>			
45	+ 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			
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter:										
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.080</b>	<b>-42.870</b>	<b>-22.210</b>			
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0			
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0			
<b>50</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.080</b>	<b>-42.870</b>	<b>-22.210</b>			
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter:										
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0			

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	11.10 Verwaltungssteuerung und - service		51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung		51.10.01 strategische Konzepte	51.10.02 Leader Geschäftsbesorgung
			Unterproduktgruppe	Produkt		Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte			
in EUR									
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)		33.980	33.980	33.980	-65.080	-65.080	-42.870	-22.210
	darunter:								
	Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:								
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus	
		Unterproduktgruppe	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund	Tourismus	57.50.01 Tourismus	
Produkt		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>65.280</b>	<b>65.280</b>	<b>65.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	77.620	77.620	77.620	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus		
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund	57.50.01 Tourismus	57.50.01 Tourismus	57.50.01 Tourismus	57.50.01 Tourismus	
in EUR								
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</i>		77.620	77.620	77.620	0	0	0
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</i>		-12.340	-12.340	-12.340	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.150	116.150	116.150	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	= <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</i>		116.150	116.150	116.150	0	0	0
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.900	110.900	110.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	0	0	0

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus	
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund			57.50.01 Tourismus	
in EUR							
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich Unterproduktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus		57.50 Tourismus	
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund			57.50.01 Tourismus	
in EUR							
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2024

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		57 Wirtschaft und Tourismus			
		55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.01 Ausbau Gewässerverbund	57.50 Tourismus	57.50.01 Tourismus		
in EUR							
Bestand an fremden Finanzmitteln nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt-Nummer	Produkt-Bezeichnung Bezeichnung der Leistung	Teil-HH	Budgetverantwortliche/r	Teil-HH-Bezeichnung
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>			
	<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
		11100100	Zweckverbandsverwaltung	I	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Verwaltung
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
	<b>511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung</b>			
		51100100	strategische Konzepte	II	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Projekte
		51100200	LEADER-Prozess / LAG	II	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Projekte
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			
		55100100	Ausbau Gewässerverbund	II	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Projekte
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
	<b>575</b>		<b>Tourismusförderung</b>			
		57500100	touristische Infrastruktur	II	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Projekte
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	<b>611</b>		<b>allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
		61100100	allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Verwaltung
	<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Verwaltung
	<b>613</b>		<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
		61300100	Abwicklung der Vorjahre	I	Geschäftsführerin des Zweckverbandes	Verwaltung

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Unterproduktgruppe</b>	<b>51.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>51.1.0.01</b>	strategische Konzepte

**Budget**

02 01 Teilhaushalt II – Projekte

**verantwortlich**

Geschäftsführer/in

**Beschreibung**

- Erarbeitung von am Bedarf des Verbandes/der Verbandsmitglieder orientierten Vorplanungen, Machbarkeitsstudien, Rahmenplanungen, Konzepten etc. in Vorbereitung gemeindeübergreifender Maßnahmen
- federführende Mitwirkung in regionalen Arbeitsgruppen und Gremien
- Erarbeitung von Stellungnahmen als TöB in Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren sowie sonstiger Planungen Dritter
- Mitwirkung an Planungsgrundlagen für Investitionsvorhaben

**Auftragsgrundlage**

- SächsGemO, SächsKomZG, ROG, BauGB, BauNVO, SächslPIG, Regionalplan Leipzig-West Sachsen, LEADER- Entwicklungs-Strategie
- Art der Aufgabe: Freiwillig
- Produktart: Extern

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Touristen
- Investoren
- Verbandsmitglieder / Kommunen

**Ziele**

- infrastrukturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene regionale Entwicklung
- Verbesserung der regionalen Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit und
- Umsetzung von Maßnahmen übergeordneter strategischer Dokumente

**Kennzahlen**

Kennzahl	Formel / Einheit	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
erarbeitete Studien / Umsetzung von Konzepten	2 pro Jahr	Zählung	01-12/2023 01-12/2024
Einhaltung des Bearbeitungszeitraumes	Fristüberschreitung in Wochen je Vorhaben	Auswertung von Verwendungsnachweisen und Projektabschluss-Bestätigungen	01-12/2023 01-12/2024
Einhaltung der geplanten Kosten	Kostenüberschreitung in EUR je Vorhaben	Abgleich zwischen Angeboten und Schlussrechnung	01-12/2023 01-12/2024

## Produkt

51.1.0.02

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Unterproduktgruppe</b>	<b>51.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>51.1.0.02</b>	LEADER-Prozess / LAG

### Budget

02 01      Teilhaushalt II – Projekte

### verantwortlich

Geschäftsführerin

### Beschreibung

- maßgebliche Mitwirkung als Mitglied im Trägerverein (LAG e.V.) im LEADER-Prozess für den Südraum Leipzig, Gestaltung der neuen Förderperiode 2023-2027; Ausschreibung eines neuen Regionalmanagements
- Unterstützung der LAG e.V. bei der Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie - Übernahme der Geschäftsbesorgung für die LAG, Steuerung des Förderprozesses „Regionalbudget“
- Kooperation mit dem von der LAG beauftragten Regionalmanagements
- Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

Verbandssatzung, Beschlüsse Verbandsversammlung, ELER, LAG-Vereinssatzung, Geschäftsbesorgungsvertrag, LEADER-Entwicklungsstrategie

Art der Aufgabe:      Freiwillig

Produktart:            Extern

### Zielgruppe

Kommunen der LEADER-Region  
Maßnahme- und Projektträger  
Ländlicher Raum

### Ziele

- Umsetzung/Realisierung der Ziele und Maßnahmen der LEADER-Entwicklungsstrategie
- Entwicklung des ländlichen Raumes
- Unterstützung von förderwürdigen Einzelmaßnahmen

### Kennzahlen

Kennzahl	Formel / Einheit	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Vor-/Nachbereitung, Durchführung von Gremiensitzungen der LAG	mindestens 5 pro Jahr	Auswertung der Sitzungsprotokolle	01-12/2023 01-12/2024
Bearbeitung von Fördermittelvorgängen für die LAG	3 pro Jahr	Zahl der Anträge und Abrechnungen	01-12/2023 01-12/2024
Realisierung von Sonderaufgaben, wie Regionalbudget, Ideenwettbewerb, Sommerfest	mindestens 2 pro Jahr	Anzahl der ausgeführten Aufgaben	01-12/2023 01-12/2024

# Produkt

# 55.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Unterproduktgruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.01</b>	Ausbau Gewässerverbund

<b>Budget</b>		<b>verantwortlich</b>
02 01	Teilhaushalt II – Projekte	Geschäftsführer/in

## Beschreibung

- aktive/offensive Begleitung der §4-Maßnahmen zur Planung und zum Ausbau des Gewässerverbundes
- Vorbereitung einer Investitionsmaßnahme (Errichtung einer Steganlage)
- Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation
- Schaffung einer zusätzlichen mit Fördermitteln finanzierten Personalstelle (Wasserbauingenieur) dafür

## Auftragsgrundlage

Verbandssatzung, Beschlüsse, Verträge, Zweckvereinbarungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

## Zielgruppe

Bevölkerung

Touristen

Wirtschaft

Sportler (Wassersportler usw.)

## Ziele

- Erweiterung des Gewässerverbundes / Erhöhung der Attraktivität
- Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur
- Schaffung von Synergieeffekten durch Aufgabenbündelung

## Kennzahlen

Kennzahl	Formel / Einheit	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Fertigstellung der Ausführungsplanung zur Störstellenbeseitigung*	Planungsfortschritt nach Zeitplan der LMBV	Vergleich Plan/Ist-Stand	01/2023 – 12/2024 (Realisierung bis 2026)
Kostencontrolling bzgl. zu zahlender Eigenanteile*	Einhaltung der geplanten Kosten	Abgleich mit Kostenkalkulation gemäß Vorplanung von 2021	01/2023 – 12/2024
Fördermittelbeschaffung u. Beauftragung einer Genehmigungsplanung für die Steganlage	- gesicherte Finanzierung - Vorlage einer Genehmigungsplanung		01/2023 – 12/2024

\* aufgrund vorgegebener Regelungen ist der ZV nicht der Projektsteuerer der Bau- und Planungsprozesse und hat damit nur bedingt Einfluss auf deren Abläufe

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 01 01

Teilhaushalt I

Teilhaushalt I - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0
darunter: Umlagen	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	63.500	7.500	64.300	64.300	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.500</b>	<b>195.000</b>	<b>7.500</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	47.700	50.260	2.560	68.590	77.620	9.030
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	20.480	5.080	14.900	16.900	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	18.400	4.200	14.400	24.000	9.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.300</b>	<b>89.140</b>	<b>11.840</b>	<b>97.890</b>	<b>118.520</b>	<b>20.630</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>110.200</b>	<b>105.860</b>	<b>-4.340</b>	<b>97.910</b>	<b>77.280</b>	<b>-20.630</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>110.200</b>	<b>105.860</b>	<b>-4.340</b>	<b>97.910</b>	<b>77.280</b>	<b>-20.630</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2023	2023	2023	2024	2024	2024
		in EUR					
11.10.01	Zweckverbandsverwaltung	206.700	194.860	-11.840	186.110	165.480	-20.630
51.10.02	Leader Geschäftsbesorgung	35.000	42.500	7.500	43.300	43.300	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	2027
	in EUR		
	7	8	9
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.500	131.000	131.000
darunter: Umlagen	131.500	131.000	131.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.200	66.100	67.130
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.700</b>	<b>197.100</b>	<b>198.130</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	48.460	48.100	49.310
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	13.900	14.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950	13.350	14.250
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.010</b>	<b>75.350</b>	<b>78.460</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>117.690</b>	<b>121.750</b>	<b>119.670</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>117.690</b>	<b>121.750</b>	<b>119.670</b>

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027
		in EUR		
11.10.01	Zweckverbandsverwaltung	204.990	207.650	204.540
51.10.02	Leader Geschäftsbesorgung	44.200	45.100	46.130

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 02 01

Teilhaushalt II

Teilhaushalt II - Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.850	188.340	24.490	148.550	475.650	327.100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.850</b>	<b>188.340</b>	<b>24.490</b>	<b>148.550</b>	<b>475.650</b>	<b>327.100</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	153.930	179.470	25.540	177.760	270.510	92.750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	57.400	-4.100	0	3.600	3.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	3.000	0	10.000	10.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300	51.200	-3.100	79.850	310.050	230.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.730</b>	<b>291.070</b>	<b>18.340</b>	<b>267.610</b>	<b>594.160</b>	<b>326.550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-108.880</b>	<b>-102.730</b>	<b>6.150</b>	<b>-119.060</b>	<b>-118.510</b>	<b>550</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-108.880</b>	<b>-102.730</b>	<b>6.150</b>	<b>-119.060</b>	<b>-118.510</b>	<b>550</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2023	2023	2023	2024	2024	2024
		in EUR					
51.10.01	strategische Konzepte	-45.030	-38.880	6.150	-41.210	-40.660	550
51.10.02	Leader Geschäftsbesorgung	-52.080	-52.080	0	-65.510	-65.510	0
55.10.01	Ausbau Gewässerverbund	-11.770	-11.770	0	-12.340	-12.340	0
57.50.01	Tourismus	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027
		in EUR		
		7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	292.175	369.600	131.100
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>292.175</b>	<b>369.600</b>	<b>131.100</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	145.340	106.090	108.740
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.000	270.000	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181.970	112.600	140.100
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>406.210</b>	<b>488.690</b>	<b>248.840</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-114.035</b>	<b>-119.090</b>	<b>-117.740</b>
<b>09</b>	<b>= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-114.035</b>	<b>-119.090</b>	<b>-117.740</b>

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027
		in EUR		
Produkt	Bezeichnung			
51.10.01	strategische Konzepte	-50.000	-54.320	-51.350
51.10.02	Leader Geschäftsbesorgung	-54.740	-56.130	-57.540
55.10.01	Ausbau Gewässerverbund	-9.295	-8.640	-8.850
57.50.01	Tourismus	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01

Teilhaushalt I

Teilhaushalt I - Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	42.500	7.500	0	43.300	44.200	45.100	46.130
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>42.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>44.200</b>	<b>45.100</b>	<b>46.130</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	38.930	41.490	2.560	0	64.600	39.750	39.160	40.140
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	14.180	5.080	0	10.600	8.100	7.600	8.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	12.600	4.200	0	18.200	10.100	7.500	8.200
<b>04 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.430</b>	<b>68.270</b>	<b>11.840</b>	<b>0</b>	<b>93.400</b>	<b>57.950</b>	<b>54.260</b>	<b>56.540</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01

Teilhaushalt I

Teilhaushalt I - Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-21.430</b>	<b>-25.770</b>	<b>-4.340</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-13.750</b>	<b>-9.160</b>	<b>-10.410</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01

Teilhaushalt I

Teilhaushalt I - Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-21.430</b>	<b>-25.770</b>	<b>-4.340</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-13.750</b>	<b>-9.160</b>	<b>-10.410</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01

Teilhaushalt II

Teilhaushalt II - Projekte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92.950	120.030	27.080	0	380.640	168.715	70.000	101.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.950</b>	<b>120.030</b>	<b>27.080</b>	<b>0</b>	<b>380.640</b>	<b>168.715</b>	<b>70.000</b>	<b>101.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	41.530	67.070	25.540	0	127.380	61.600	41.320	42.350
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	57.400	-4.100	0	3.600	900	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	24.900	-3.100	0	283.200	153.780	83.000	110.000
<b>04 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.030</b>	<b>149.370</b>	<b>18.340</b>	<b>0</b>	<b>414.180</b>	<b>216.280</b>	<b>124.320</b>	<b>152.350</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01

Teilhaushalt II

Teilhaushalt II - Projekte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-38.080</b>	<b>-29.340</b>	<b>8.740</b>	<b>0</b>	<b>-33.540</b>	<b>-47.565</b>	<b>-54.320</b>	<b>-51.350</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.330	3.330	0	0	0	0	0
	darunter:								
	investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01

Teilhaushalt II

Teilhaushalt II - Projekte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-38.080</b>	<b>-29.710</b>	<b>8.370</b>	<b>0</b>	<b>-33.540</b>	<b>-47.565</b>	<b>-54.320</b>	<b>-51.350</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 1. Nachtrag

51.10.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Unterproduktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produkt: 51.10.01 strategische Konzepte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: M-0000000002</b>	<b>Ausstattung für Prä-IBA</b>								
	<b>Internationale Bauausstellung</b>								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.330	3.330	0	0	0	0	0
68100000	Investitionszuwendungen / Bund	0	3.330	3.330	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Vorjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und 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 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.211,26	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.546,50	93.914,02	91.489,02	86.793,02	49.704,02
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>		<b>94.546,50</b>	<b>100.125,28</b>	<b>91.489,02</b>	<b>86.793,02</b>	<b>49.704,02</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

### Übersicht über die Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	80,6	87,8	90,9	49,7
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80,6</b>	<b>87,8</b>	<b>90,9</b>	<b>49,7</b>

### Übersicht über die Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar der Haushaltsjahre 2023 und 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember der Haushaltsjahre 2023 und 2024
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang**

Im Ergebnishaushalt des Kommunalen Forums Südraum Leipzig werden keine Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang veranschlagt.

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**

Es wird kein Sondervermögen geführt.

**Wirtschaftspläne und neueste geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Zweckverband mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist**

Der Zweckverband ist an keinem Unternehmen oder Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

# Stellenplan

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 und 2024						Vermerke, Er- läuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen ins- gesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister		0	0	0	0	0	0	
Beigeordneter		0	0	0	0	0	0	
Höherer Dienst	...	0	0	0	0	0	0	
Gehobener Dienst	...	0	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst	...	0	0	0	0	0	0	
Einfacher Dienst	...	0	0	0	0	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	0	0	

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2023 und 2024						Vermerke, Er- läuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen ins- gesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVöD	11	1	0	0	1	1	1	
TVöD	9b	1	0	0	1	1	1	
TVöD	10	3	0	0	1	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		5	0	0	3	2	2	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>								
	<b>ohne A II + B II</b>	5	0	0	3	2	2	
	<b>mit A II + B II</b>	5	0	0	3	2	2	

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

**I. Beamte**

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 5	
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	...											

**II. Tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppe											
		2023						2024					
		7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12
111001	Verbandsverwaltung	0	0	0,20	0	0,40	0	0	0	0,20	0	0,40	0
511001	strategische Konzepte	0	0	0,10	1,0	0,25	0	0	0	0,10	1,0	0,40	0
511002	LEADER-Prozess / LAG	0	0	0,70	0	0,10	0	0	0	0,70	0	0,10	0
551001	Ausbau Gewässerverbund	0	0	0	1,0	0,10	0	0	0	0	1,0	0,10	0
575001	Touristische Infrastruktur	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2022
Bürgermeister		0	0	0	0
Ortsvorsteher		0	0	0	0
...					
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2022
Assessoren	A 13	0	0	0	0
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	0
Assistenten z. A.	A 6	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2022
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	0
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

