

Mittelfristige Finanzplanung bis 2025 ZV-Gewerbegebiet Görlitz- Markersdorf am Hoterberg"
zum Haushaltsplan 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ergebnishaushalt	in € Plan	Ergebnishaushalt	in € Plan	Ergebnishaushalt	in € Plan	Ergebnishaushalt	in € Plan	Ergebnishaushalt	in € Plan	Ergebnishaushalt	in € Plan
Verwaltungshaushalt												
Ausgaben:	Aufwendungen:		Aufwendungen:		Aufwendungen:		Aufwendungen:		Aufwendungen:		Aufwendungen:	
laufender Aufwand	Sach- und DL sonst. Ord. Aufw.	34.505,00 22.010,00	34.505,00 22.010,00	Sach- und DL sonst. Ord. Aufw.	36.550,00 21.920,00	36.550,00 21.920,00	Sach- und DL sonst. Ord. Aufw.	56.400,00 24.445,00	56.400,00 24.445,00	39.400,00 24.450,00	39.400,00 23.455,00	39.400,00 23.460,00
	davon nicht umlagerelevanter Anteil (Nachtrag IBOS)	3.370,00	3.370,00	davon nicht umlagerelevanter Anteil (Nachtrag IBOS)	3.370,00	3.370,00	davon nicht umlagerelevanter Anteil (Nachtrag IBOS)	80.845,00	80.845,00	63.850,00	62.855,00	62.860,00
	Abschreibungen	53.145,00 88.760,00	53.145,00 88.760,00	Abschreibungen (alt) Abschreibungen (neu)	55.100,00 88.350,00	58.470,00 88.350,00	Abschreibungen (alt) Abschreibungen (neu)	87.200,00 87.200,00	87.200,00 87.200,00	87.200,00 17.368,00	87.200,00 24.153,00	87.200,00 24.153,00
Zinsen für Kredite	Zinsen	12.000,00	12.000,00	Zinsen	9.000,00	9.000,00	Zinsen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zinsen Kassenkredit			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Zuführung z. VMH	ordentliche Tilgung: Sondertilgung:		110.000,00 325.000,00	ordentliche Tilgung: Sondertilgung:		110.000,00 325.000,00	ordentliche Tilgung: Sondertilgung:		110.000,00 325.000,00	110.000,00 325.000,00	110.000,00 325.000,00	110.000,00 325.000,00
	außerord. Aufwand: Veräußerung Grundstücke (Buchverlust) Veräußerung Grundstücke (mit Zahlung)		298.933,00	außerord. Aufwand: Veräußerung Grundstücke (Buchverlust) Veräußerung Grundstücke (mit Zahlung)		299.470,00	außerord. Aufwand: Veräußerung Grundstücke (Buchverlust) Veräußerung Grundstücke (mit Zahlung)		72.850,00			
Summe Ausgaben:	ordentl. Aufwand:	157.275,00	175.145,00	ordentl. Aufwand:	155.820,00	177.470,00	ordentl. Aufwand:	177.045,00	199.845,00	182.850,00	181.855,00	181.860,00
Auszahlungen aus Mittelübertragung	Einzahlungen aus Mittelübertragung Auszahlungen aus Mittelübertragung		50.530,00 46.408,00	Einzahlungen aus Mittelübertragung Auszahlungen aus Mittelübertragung		0,00 28.882,00	Einzahlungen aus Mittelübertragung Auszahlungen aus Mittelübertragung		0,00 81.953,00		0,00 -81.953,00	
	Saldo		4.122,00	Saldo		-28.882,00	Saldo		-81.953,00			
	investiv:		2.070,00	investiv:		22.100,00	investiv:		21.000,00			
	AZV-Beiträge (nicht umlagerelevant Bezahlung aus Bankbestand) Gründerwerb (nicht umlagerelevant)		0,00	AZV-Beiträge (nicht umlagerelevant Bezahlung aus Bankbestand) Gründerwerb (nicht umlagerelevant) Bau Regenrückhaltebecken		0,00 75.000,00	AZV-Beiträge (nicht umlagerelevant Bezahlung aus Bankbestand) Gründerwerb (nicht umlagerelevant) Bau Regenrückhaltebecken Bau Zufahrt Hollendorfer Str.		75.000,00 761.000,00 40.000,00		367.000,00	
	Veräußerung Grundstücke (mit Zahlung)		0,00	Veräußerung Grundstücke (mit Zahlung)		0,00	Veräußerung Grundstücke (mit Zahlung)		0,00			
		157.275,00	175.145,00		155.820,00	177.470,00		177.045,00	199.845,00	182.850,00	181.855,00	181.860,00
Einnahmen:	Erträge:		Einzahlungen	Erträge:		Einzahlungen	Erträge:		Einzahlungen		Einzahlungen	
Zinseinnahmen	Umlagen:	166.385,00	166.385,00	Umlagen:	166.850,00	166.850,00	Umlagen:	189.905,00	189.905,00	172.910,00	171.915,00	171.920,00
Umlagen der Mitliedssem. sonstige Einnahmen	Pachten Straßenlasten	1.750,00 7.010,00	1.750,00 7.010,00	Pachten Straßenlasten Auflösung Sopo	1.900,00 8.720,00	1.900,00 8.720,00	Pachten Straßenlasten Auflösung Sopo	1.220,00 8.720,00	1.220,00 8.720,00	1.220,00 8.720,00	1.220,00 8.720,00	1.220,00 8.720,00
Zinsen aus Tagegeld Pachten	außerord. Ertrag			außerord. Ertrag			außerord. Ertrag					
	Verkauf Grundstücke	245.430,00	245.430,00	Verkauf Grundstücke FM Bau Regenrückhaltebecken FM Bau Zufahrtsstraße	335.000,00	335.000,00	Verkauf Grundstücke FM Bau Regenrückhaltebecken FM Bau Zufahrtsstraße	109.275,00	105.000,00		750.000,00	360.000,00
Summe Einnahmen:	ordentl. Ertrag	175.145,00	175.145,00	ordentl. Ertrag	177.470,00	177.470,00	ordentl. Ertrag	199.845,00	199.845,00	198.340,00	203.345,00	203.350,00
	ordentl. Ergebnis	17.870,00		ordentl. Ergebnis	21.650,00		ordentl. Ergebnis	22.800,00				
	Sonderergebnis	-53.503,00		Sonderergebnis	-35.530,00		Sonderergebnis	36.425,00				
	Gesamtergebnis:	-35.633,00		Gesamtergebnis:	57.180,00		Gesamtergebnis:	59.225,00				
	Saldo Investitionstätigkeit		243.360,00	Saldo Investitionstätigkeit		237.900,00	Saldo Investitionstätigkeit		-42.000,00		-7.000,00	
		148.515,00	166.385,00		145.200,00	166.850,00		167.105,00	189.905,00	172.910,00	171.915,00	171.920,00
Umlagen	Umlagen:			Umlagen:			Umlagen:					
			2020			2021			2022	2023	2024	2025
Görlitz			83.192,50			83.425,00			94.952,50	86.455,00	85.957,50	85.960,00
Markersdorf			49.915,50			50.055,00			56.971,50	51.873,00	51.574,50	51.576,00
Königsrain			33.277,00			33.370,00			37.981,00	34.582,00	34.383,00	34.384,00
Gesamt:			166.385,00			166.850,00			189.905,00	172.910,00	171.915,00	171.920,00

nicht umlagerelevant -Deckung Bankbestand