Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.013.292,56	3.103.300	3.125.700	3.329.700	3.448.700	3.448.700
	darunter: Grundsteuern A und B	472.459,77	485.600	489.600	493.600	498.600	498.600
	Gewerbesteuer	1.001.781,04	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000	1.154.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.313.464,78	1.400.000	1.296.000	1.496.000	1.575.000	1.575.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.731,53	229.000	231.000	202.000	207.000	207.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.156.496,99	7.789.790	2.565.640	2.310.440	4.688.040	5.852.040
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	923.195,00	1.595.600	1.230.000	1.100.800	1.381.400	1.498.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.758,80	72.800	72.800	2.800	2.800	2.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	353.890,17	392.700	430.700	438.200	445.700	453.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360.769,79	360.760	380.660	382.660	384.660	386.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.648,94	170.990	174.990	95.990	95.990	95.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.775,68	83.100	54.100	54.100	68.300	68.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.881,84	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**6.197.755,97**	**12.037.140**	**6.868.290**	**6.747.590**	**9.267.890**	**10.441.390**
10	Personalauszahlungen	2.230.043,93	2.283.260	2.328.760	2.375.080	2.422.070	2.470.070
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.716,68	1.159.965	1.233.945	976.515	919.185	909.185
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.134,81	20.000	19.000	18.000	31.000	30.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.377,45	2.470.900	2.618.600	2.659.600	2.705.800	2.701.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.178,99	5.865.600	360.450	292.450	2.622.450	3.786.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**6.152.451,86**	**11.799.725**	**6.560.755**	**6.321.645**	**8.700.505**	**9.897.305**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**45.304,11**	**237.415**	**307.535**	**425.945**	**567.385**	**544.085**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.139,22	327.360	1.415.031	1.512.200	1.894.835	2.306.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	108.086,60	40.000	31.000	20.000	20.000	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	5.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**327.325,82**	**372.360**	**1.446.031**	**1.532.200**	**1.914.835**	**2.306.250**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.695,75	2.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	5.779,55	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.239,13	240.000	1.935.100	2.277.000	2.057.128	3.875.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.025,04	111.800	198.500	27.500	129.000	200.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.500,00	4.500	35.200	141.000	282.500	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**874.239,47**	**358.300**	**2.168.800**	**2.445.500**	**2.468.628**	**4.075.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-546.913,65**	**14.060**	**-722.769**	**-913.300**	**-553.793**	**-1.768.750**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-501.609,54**	**251.475**	**-415.234**	**-487.355**	**13.592**	**-1.224.665**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	700.000	0	1.400.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	118.603,97	117.000	117.000	117.000	151.100	151.100
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

Folgeseite: 3

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-118.603,97**	**-117.000**	**-117.000**	**583.000**	**-151.100**	**1.248.900**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-620.213,51**	**134.475**	**-532.234**	**95.645**	**-137.508**	**24.235**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50.584,63					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	48.627,05					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**1.957,58**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-618.255,93**	**134.475**	**-532.234**	**95.645**	**-137.508**	**24.235**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		921.555	693.119			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		921.555	693.119			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		921.555	693.119			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.245.686	1.350.281			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.245.686	1.350.281			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-1.189.656**	**-1.189.396**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-618.255,93**	**-1.189.656**	**-1.189.396**	**95.645**	**-137.508**	**24.235**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.546.601,66	2.710.782	1.521.126	331.730	427.375	289.867

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

Folgeseite: 4

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**928.345,73**	**1.521.126**	**331.730**	**427.375**	**289.867**	**314.102**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	-117.000	-117.000	-117.000	-151.100	-151.100
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	432.113	83.417	179.062	41.554	65.789

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8050 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditt. HH-Jahr: 2021 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050005'); Alle = an; Variante = 30209; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018