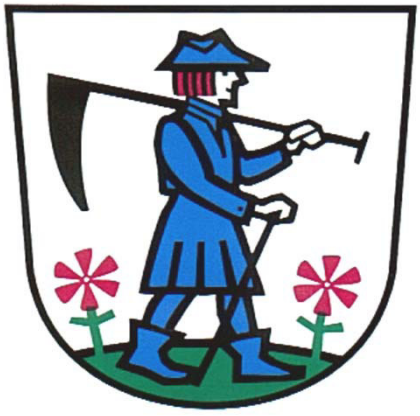
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



Haushaltssatzung

Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditt.
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.178.784,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.422.116,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-243.332,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	31.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	31.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-243.332,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	243.332,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.868.290,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.560.755,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	307.535,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.446.031,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.168.800,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-722.769,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-415.234,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	117.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-117.000,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.189.396,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60081_Satzung.mrt (E61 091 EF3) vom 25.08.2020

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,

wird auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450,00 v.H.
Gewerbesteuer auf	399,00 v.H.

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditt., den . . . . . .

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)

\\z000sf03.lecsb2.net\frt$\saskiaserver\Template\FR_60081_Satzung.mrt (E61 091 EF3) vom 25.08.2020

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Erträgs- und Aufwandsarten		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 nach Arten	3.008.872,59	3.103.300	3.125.700	3.329.700	3.448.700	3.448.700
	darunter: Grundsteuern A und B	477.875,57	485.600	489.600	493.600	498.600	498.600
	Gewerbesteuer	1.023.960,46	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000	1.154.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.312.994,65	1.400.000	1.296.000	1.496.000	1.575.000	1.575.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.090,22	229.000	231.000	202.000	207.000	207.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.227.556,27	8.167.284	2.946.134	2.693.934	5.074.534	6.241.534
	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	377.494	380.494	383.494	386.494	389.494
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.813,36	392.700	430.700	438.200	445.700	453.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269.069,10	360.760	380.660	382.660	384.660	386.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.096,78	102.990	104.990	95.990	95.990	95.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.775,11	83.100	54.100	54.100	68.300	68.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.727,84	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	138.416,51	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**6.236.327,56**	**12.346.634**	**7.178.784**	**7.131.084**	**9.654.384**	**10.830.884**
11	Personalaufwendungen	2.231.065,63	2.283.260	2.328.760	2.375.080	2.422.070	2.470.070
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.544,75	1.159.965	1.233.945	976.515	919.185	909.185
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.979,95	843.567	861.361	882.537	889.767	905.267
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.134,81	20.000	19.000	18.000	31.000	30.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.241.405,01	2.470.900	2.618.600	2.659.600	2.705.800	2.701.600
	darunter: Kreisumlage	1.254.047,08	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000	1.470.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	338.274,13	5.864.950	360.450	292.450	2.622.450	3.786.450
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.078.404,28**	**12.642.642**	**7.422.116**	**7.204.182**	**9.590.272**	**10.802.572**

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

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		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
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**157.923,28**	**-296.008**	**-243.332**	**-73.098**	**64.112**	**28.312**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	108.087,17	30.000	31.000	20.000	20.000	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	31.000	20.000	20.000	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**108.087,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**266.010,45**	**-296.008**	**-243.332**	**-73.098**	**64.112**	**28.312**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	296.008	243.332	73.098	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**266.010,45**	**0**	**0**	**0**	**64.112**	**28.312**
	Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 8050 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditt. HH-Jahr: 2021 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050005'); Alle = an; Variante = 30209; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\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 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 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
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	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 Finanzmittelbestandes 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 Zahlungsmitteln 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 übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		921.555	693.119			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		921.555	693.119			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		921.555	693.119			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.245.686	1.350.281			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.245.686	1.350.281			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-1.189.656**	**-1.189.396**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	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

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

Finanzhaushalt Teil B-Investitionsprogramm 2021

20.01.2021

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020 Einnahme	2020 Ausgabe	2020 Eigenanteil	2021 Einnahme	2021 Ausgabe	2021 Eigenanteil	2022 Einnahme	2022 Ausgabe	2022 Eigenanteil	2023 Einnahme	2023 Ausgabe	2023 Eigenanteil	2024 Einnahme	2024 Ausgabe	2024 Eigenanteil	Gesamt 2021-2024 (ohne Reste) Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
Finanzhaushalt TEIL B - Investitionen																						
11.12.01			**Beschaffungen und Leistungen für die Verwaltung**																			
		Rest	1	Ausstattung Office-Lizenzen/Server																		
		Rest	1	Lizenzen DMS/Microsoft Exchange																		
		Rest	1	Ausstattung Verwaltung		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000								4.000	4.000
11.13.05			**Gebäudemanagement**																			
20			60	Grundsanierung Gebäude Hauptstraße 86					200.000	200.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		275.000	275.000
20		Rest	267	Treppenlifte Gebäude Hauptstraße 86	9.000	10.000	1.000															
7		neu	283	Parkplätze B8 zzgl. IV					2.000	2.000											2.000	2.000
1		neu	268	Sanierung Kinderland (1. Elt./2. Fenster+Elt./ 3. Dach)		3.000	3.000		3.000	3.000		80.000	80.000		100.000	100.000					183.000	183.000
15		neu	233	Turnhalle											100.000	100.000	1.750.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	3.600.000	1.850.000
1			227	DigitalPakt Schule 1/3 - Netzwerk	21.000																	
50		neu	269	DGH Porschendorf-Stützmauer		5.000	5.000		75.000	75.000											75.000	75.000
10			10	Verkauf GH Dürrröhrsdorf+Flurstück klein-Sonderergebnis	10.000			10.000		-10.000										10.000	0	-10.000
72			68	Verkauf GH Stürza-Sonderergebnis				1.000		-1.000										1.000	0	-1.000
71		neu	21	Kita Stürza		10.000	10.000		70.000	70.000	343.750	630.000	286.250							343.750	700.000	356.250
41			270	GH Wünschendorf-Vorplatz		2.000	2.000		32.000	32.000											32.000	32.000
31			240	GH Wilschdorf-Rettungsweg		15.000	15.000															
63			249	Neubau Gerätehaus Dobra					150.000	150.000	430.000	850.000	420.000							430.000	1.000.000	570.000
14			284	Außenwasser OVZ					1.000	1.000											1.000	1.000
11.13.05.81			**Unbebautes Grundvermögen**																			
			68	Grundstücksverkäufe Gemeindegebiet - Sonderergebnis	30.000			20.000		-20.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000			0	60.000	0	-60.000
11.16.14			**Bauhof**																			
			211	Erwerb Bauhoftechnik/2021 Winterdiensttechnik/2022 Laubsaugerhänger		2.000	2.000		30.000	30.000		10.000	10.000		2.000	2.000					42.000	42.000
			103	Erwerb Multicar											120.000	120.000					120.000	120.000
12.60.01			**Brandschutz**																			
		Rest+neu	104	Löschfahrzeug Stürza				10.000	70.000	60.000										10.000	70.000	60.000
			105	TS 8/8 Wünschendorf-Umbau Schlitten		4.000	4.000															
			107	Ausstattung (Rettungssatz FFW Wilsch.; D.D.)		5.000	5.000		27.000	27.000		5.000	5.000		5.000	5.000					37.000	37.000
			107	Ausstattung - Software		2.000	2.000															
		neu	285	Löschfahrzeug Wilschdorf													102.000	200.000	98.000	102.000	200.000	98.000
		neu	271	Zisternen Gemeindegebiet										56.000	100.000	44.000	56.000	100.000	44.000	112.000	200.000	88.000
		neu	272	TLF Dobra gebraucht (2021 neu geplant ohne Rest)	5.000	20.000	15.000	5.000	30.000	25.000										5.000	30.000	25.000
		neu	273	GH Wünschendorf Absauganlage		5.000	5.000															
		neu	273	GH Wilschdorf/Porschendorf Absauganlage		5.000	5.000		12.500	12.500											12.500	12.500
21.11.01.01.			**Grundschule**																			
			274	Schulgartenteich		6.000	6.000															
			75	Ausstattung		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000					6.000	6.000
			227	DigitalPakt Schule 2/3 - Ausstattung	23.360	27.800	4.440															
21.11.01.03			**Schülerspeisung**																			
			193	Ausstattung																		
28.10.03.00			**Belvedere Schöne Höhe**																			
			194	Hinweistafeln Turm																		
28.10.04.00			**Heimatpflege**																			
			136	Hüpfburg								2.500	2.500								2.500	2.500

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			Gesamt 2021-2024 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
36.51.01.			**Eigene Kindertagesstätten**																			
05			108	Schulhort - Ausstattung																		
02		neu	109	Kita Wilschdorf Außenbereich/ Spielplatz		3.000	3.000		8.000	8.000											8.000	8.000
02			195	Kita Wilschdorf- Ausstattung (Betten; Geschirrspüler Profi)		6.000	6.000															
01			275	Kita Stürza - Ausstattung		5.000	5.000															
36.52.01.			**ASB-Kindertagesstätten**																			
			276	Investitionszuschuss		3.000	3.000															
42.10.01			**Sportförderung**																			
			252	Zuschuss		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500					4.500	4.500
54.10.01			**Kommunale Straßen, Gehwege, Brücken, Nebenanlagen**																			
			78	Stützmauer Mittelstraße Dürrröhrsdorf							55.200	92.000	36.800							55.200	92.000	36.800
			163	Fußweg Lindenstaße/ Porschendorf-KS8715/SEK		14.000	14.000															
			198	Straßenbau Elbersdorfer Gasse/Anteil SEK in 2020		40.000	40.000															
			199	Ringstraße Wünschendorf -Sondermittel FAG	61.000	40.000	-21.000															
			200	Ausbau Dresdner Straße - SEK					9.000	9.000											9.000	9.000
			187	Ersatzneubau Brücke Kehlloch Dürrröhrsdorf RL KStB							165.000	220.000	55.000							165.000	220.000	55.000
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach				478.890	532.100	53.210	171.000	190.000	19.000							649.890	722.100	72.210
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach 2023 ff.										509.985	566.650	56.665				509.985	566.650	56.665
			277	SEK RRB An der Mühle					24.000	24.000		11.800	11.800		281.000	281.000					316.800	316.800
			253	Stadtmöbilierung																		
		neu	265	Fussweg BW28 Stürza		15.000	15.000															
		neu	286	Straßenentwässerungsanteil Am Reiterhof in Wilschdorf-WAZV					4.700	4.700		60.900	60.900								65.600	65.600
		neu	287	Straßenentwässerungsanteil Am Breiten Stein-WAZV					5.000	5.000		66.800	66.800								71.800	71.800
54.10.05			**Straßenbeleuchtung**																			
				Beleuchtungsanlage																		
54.70.01			**ÖPNV-Bushaltestellen**																			
		Rest	168	Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO																		
		Rest	200	Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV																		
			178	Bushaltestelle Wünschendorf		6.000																
55.10.00			**Öffentliches Grün/Spielplätze**																			
			123	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wilschdorf		10.000	10.000															
			113	Umgestaltung Spiel- und Sportplatz Stürza																		
		neu	230	Spielgerät Spielplatz Kinderland		5.000	5.000		15.000	15.000											15.000	15.000
			231	Umgestaltung Spielplatz Wünschendorf																		
			81	Spielplatz A6								6.000									6.000	6.000
55.20.00			**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**																			
			48	Hochwasserschutzkonzepte/Planung Kalter Bach		20.000	20.000															
		Rest	47	HW-Rückhaltung H1 - Quellgebiet Stürzaer Bach										469.215	488.828	19.613				469.215	488.828	19.613
		Rest	173	HW-Rückhaltung H3 - Großteich Dobra	77.000	40.000	-37.000	808.150	862.000	53.850										808.150	862.000	53.850
		Rest	174	HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrr.		20.000	20.000							461.385	426.650	-34.735				461.385	426.650	-34.735
57.10.01			**Gewerbeförderung und Kommunalmarketing**																			
			210	Schaukästen Gemeindegebiet					1.000	1.000											1.000	1.000
57.30.03.01			**Dittersbacher Jahrmarkt**																			
		Rest	171	Dittersbacher Marktplatz (Teil Spielplatz als HH-Rest)							142.500	190.000	47.500	187.500	250.000	62.500	187.500	250.000	62.500	517.500	690.000	172.500
61.20.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft																						
			FR	außerordentliche Tilgung																		
			FR	ordentliche Tilgung v. Krediten		117.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000		151.100	151.100		151.100	151.100		536.200	536.200
				Gesamt	**236.360**	**471.300**	**234.940**	**1.333.040**	**2.285.800**	**952.760**	**1.327.450**	**2.562.500**	**1.235.050**	**1.704.085**	**2.619.728**	**915.643**	**2.095.500**	**4.226.100**	**2.130.600**	**6.460.075**	**11.694.128**	**5.234.053**

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			Gesamt 2021-2024 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil

Einnahmen Finanzhaushalt (ohne Fördermittel)

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024			GESAMT		
					Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil				Einnahme		Eigenanteil	Gesamt Einnahme		Gesamt Eigenanteil
				notwendiger Eigenanteil:			234.940			952.760			1.235.050			915.643			2.130.600			5.234.053
			121	**Investive Schlüsselzuweisung**	136.000			51.241			143.000			149.000			149.000			492.241		
				SächsInvStärkG (Investkraft)/ 2020 ff. FAG Straßenbau				61.750			61.750			61.750			61.750			247.000		
				Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**237.415**			**307.535**			**425.945**			**567.385**			**544.085**			1.844.950		
				Kreditaufnahme							**700.000**						**1.400.000**			2.100.000		
	3751	**ergibt**		**Differenz (Änderung Liquiditätsreserve)**	**138.475**			**-532.234**			**95.645**			**-137.508**			**24.235**			**-549.862**		

		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	Kassenbestand:	**863.964**	**331.730**	**427.375**	**289.867**	**314.102**
	davon gebunden:	**460.945**	**248.313**	**248.313**	**248.313**	**248.313**
	notwendige liquide Mittel für Reste vom Kassenstand abgezogen; in Zeile 51 FinHH realer Stand!					
	Restitutionsansprüche auf Grundstücke alt	**188.615**	**188.615**	**188.615**	**188.615**	**188.615**
	Restitutionsansprüche auf Grundstücke BVVG	**36.698**	**36.698**	**36.698**	**36.698**	**36.698**
	SoPo Vorsorge (Aufl. 24.035 EUR in 17; 67.776 EUR in 2019; 60.073 EUR Rest in 2020)			**Auflösung 60.073 EUR in 2020**		
Planzahlen!	Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)					
	Rückabwicklung Grundstückskauf	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	ergibt Liquiditätsreserve:	**403.019**	**83.417**	**179.062**	**41.554**	**65.789**

Kreditübersicht der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach Plan 2021

Zinsen Kto. 451-7

Tilgung Kto. 792-7-2 bis ursprüngliche Laufzeit 5 Jahre, darüber -3

					2020		2021		2022		2023		2024			
Bank	**Konto**	**Kreditsumme Euro**	**Zinssatz**	**Stand 01.01.2021**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Ablauf Zinsbindung**	
Kreditaufnahme **2022**	neu	700.000,00 EUR									*35.000,00 EUR*	*14.000,00 EUR*	*35.000,00 EUR*	*14.000,00 EUR*		5% Tilgung/ 2% Zins ab 2025 70.000 EUR/28.000 EUR
Kreditaufnahme **2024**	neu	1.400.000,00 EUR														5% Tilgung/ 2% Zins ab 2025 70.000 EUR/28.000 EUR
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8640980013	1.400.000,00 EUR	4,814%	**0,00 EUR**											01.12.2017	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6190980013	752.500,00 EUR ab 1.12.2017	0,720%	**639.625,00 EUR**	37.625,00 EUR	4.774,62 EUR	37.625,00 EUR	4.503,71 EUR	37.625,00 EUR	4.232,82 EUR	37.625,00 EUR	3.961,91 EUR	37.625,00 EUR	3.691,02 EUR	01.12.2027	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8641480014	131.930,27 EUR	4,740%	**0,00 EUR**											31.12.2018	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6191480014	71.930,27 EUR	0,88%	**59.930,27 EUR**	6.000,00 EUR	560,40 EUR	6.000,00 EUR	507,60 EUR	6.000,00 EUR	454,80 EUR	6.000,00 EUR	402,00 EUR	6.000,00 EUR	349,20 EUR	30.12.2028	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8640490016 pro	582.014,86 EUR	0,21%	**465.611,82 EUR**	29.100,76 EUR	1.015,98 EUR	29.100,76 EUR	954,88 EUR	29.100,76 EUR	893,76 EUR	29.100,76 EUR	832,64 EUR	29.100,76 EUR	771,52 EUR	30.09.2026	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751244604	440.000,00 EUR	2,14%	**286.000,00 EUR**	22.000,00 EUR	6.354,70 EUR	22.000,00 EUR	5.888,30 EUR	22.000,00 EUR	5.421,90 EUR	22.000,00 EUR	4.955,50 EUR	22.000,00 EUR	4.489,10 EUR	31.12.2023	
KFW	8007571	41.229,30 EUR	0,00%	**0,00 EUR**											01.05.2019	
KFW	9058454	17.894,28 EUR	0,00%	**0,00 EUR**	0,23 EUR	0,00 EUR									01.04.2020	
KFW	5424903	18.466,87 EUR	0,00%	**0,00 EUR**											01.09.2018	
KFW	6466511	45.504,98 EUR	0,00%	**0,00 EUR**											01.07.2018	
KFW	1763858	25.053,30 EUR	0,00%	**0,00 EUR**											01.07.2019	
KFW-2010 Prolongation 2015, 165 TEUR ao. Tilgung	4627711	700.000,00 EUR	1,14%	**415.986,00 EUR**	21.336,00 EUR	4.894,26 EUR	21.336,00 EUR	4.651,03 EUR	21.336,00 EUR	4.407,80 EUR	21.336,00 EUR	4.164,56 EUR	21.336,00 EUR	3.921,34 EUR	15.08.2025	Tilgung je Quartal 5334 EUR; Zins 1,15; **Achtung Zinsen jahresweise abgrenzen**
				1.867.153,09 EUR	***116.061,99 EUR***	***17.599,96 EUR***	***116.061,76 EUR***	***16.505,52 EUR***	***116.061,76 EUR***	***15.411,08 EUR***	***151.061,76 EUR***	***28.316,61 EUR***	***151.061,76 EUR***	***27.222,18 EUR***		
Jahresende:					***1.867.153,09 EUR***		***1.751.091,33 EUR***		***2.335.029,57 EUR***		***2.183.967,81 EUR***		***3.432.906,05 EUR***			