

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen  
Kommunalhaushaltsverordnung**  
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1  
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.765.279,80	5.222.100	5.697.100	5.857.560	6.064.450	6.267.110
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	681.497,87	687.700	692.500	697.500	702.500	707.500
	Gewerbesteuer	1.451.092,72	1.820.000	2.049.700	2.117.360	2.198.950	2.266.610
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.318.490,53	2.366.900	2.567.600	2.647.300	2.758.400	2.879.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.418,43	320.000	360.300	368.400	377.600	386.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.446.304,01	1.889.280	1.957.695	1.540.050	1.923.400	1.881.930
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	328.199,00	305.200	328.800	10.000	361.700	374.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.513,84	3.520	6.520	3.520	3.520	3.520
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149.517,85	82.680	79.170	84.170	79.170	79.170
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.995,80	176.280	191.420	191.420	190.420	159.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.135,37	126.500	105.320	76.120	66.120	66.120
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.846,65	67.000	591.000	61.000	61.000	61.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.429,03	231.100	237.200	237.200	237.200	237.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.961.508,51</b>	<b>7.794.940</b>	<b>8.858.905</b>	<b>8.047.520</b>	<b>8.621.760</b>	<b>8.751.950</b>
10	Personalauszahlungen	1.582.635,68	1.543.980	1.789.166	1.756.029	1.786.987	1.864.993
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.342,18	1.372.300	1.096.630	894.040	944.740	949.740
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.122,09	56.390	573.150	40.250	35.450	31.480
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.058,29	4.121.280	4.446.440	4.610.790	4.741.830	4.943.990
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.731,35	469.410	569.410	502.950	499.990	417.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.551.889,59</b>	<b>7.563.360</b>	<b>8.474.796</b>	<b>7.804.059</b>	<b>8.008.997</b>	<b>8.207.643</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>409.618,92</b>	<b>231.580</b>	<b>384.109</b>	<b>243.461</b>	<b>612.763</b>	<b>544.307</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.620,38	2.152.390	1.853.960	2.192.480	1.530.200	635.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.203,41	757.000	200.400	190.000	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>172.823,79</b>	<b>2.909.390</b>	<b>2.054.360</b>	<b>2.382.480</b>	<b>1.530.200</b>	<b>635.100</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.375,95	82.000	2.000	0	0	90.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.413,49	2.982.260	2.245.100	3.630.400	2.568.500	872.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.549,44	27.300	119.450	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.775,58	94.830	0	0	0	0		
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>447.114,46</b>	<b>3.186.390</b>	<b>2.373.550</b>	<b>3.630.400</b>	<b>2.568.500</b>	<b>962.000</b>		
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)</b>	<b>-274.290,67</b>	<b>-277.000</b>	<b>-319.190</b>	<b>-1.247.920</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-326.900</b>		
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>135.328,25</b>	<b>-45.420</b>	<b>64.919</b>	<b>-1.004.459</b>	<b>-425.537</b>	<b>217.407</b>		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	306.325,38	0	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	306.325,38	0	0	0	0	0		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	507.987,64	220.000	202.400	202.000	202.000	198.000		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	135.881,41	0	0	0	0	0		
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ . (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-201.662,26</b>	<b>-220.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-198.000</b>		
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-66.334,01</b>	<b>-265.420</b>	<b>-137.481</b>	<b>-1.206.459</b>	<b>-627.537</b>	<b>19.407</b>		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.181,94							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.455,61							
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ . (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-40.637,55</b>							
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ . Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-106.971,56</b>	<b>64.580</b>	<b>-137.481</b>	<b>-1.206.459</b>	<b>-627.537</b>	<b>19.407</b>		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		188.400	485.830					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		188.400	485.830					
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ . (Nummer 49)</b>		<b>-123.820</b>	<b>-623.311</b>					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-106.971,56</b>	<b>-123.820</b>	<b>-623.311</b>	<b>-1.206.459</b>	<b>-627.537</b>	<b>19.407</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.690.486,18	1.583.515	2.875.617	2.252.306	1.045.847	418.310
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.583.514,62</b>	<b>1.459.695</b>	<b>2.252.306</b>	<b>1.045.847</b>	<b>418.310</b>	<b>437.717</b>
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		330.000	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-372.106,23	-220.000	-202.400	-202.000	-202.000	-198.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.416.195,51	-277.000	1.096.732	-1.247.920	-1.038.300	-326.900

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2019 Variante: 3.1-Variante 3Release 1  
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Alle = an; Variante = 20713; Startseite = 1; mit  
 Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an