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

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.220.856,49	5.697.100	6.466.860	6.636.680	6.881.400	7.203.790
	darunter: Grundsteuern A und B	687.386,78	692.500	729.500	739.500	749.500	759.500
	Gewerbesteuer	2.758.696,18	2.049.700	2.640.000	2.715.000	2.827.000	2.976.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.430.391,14	2.567.600	2.754.050	2.831.920	2.948.730	3.104.470
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.942,39	360.300	315.310	322.260	328.170	335.820
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.798.796,68	1.957.695	1.964.730	1.663.110	1.499.560	1.743.670
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	330.927,00	328.800	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.507,90	6.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	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	75.522,27	79.170	83.220	76.380	74.100	74.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193.809,31	191.420	197.100	197.000	166.000	166.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.151,64	105.320	57.050	57.150	57.150	57.150
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.039,38	591.000	132.600	140.000	140.000	140.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.307,17	237.200	237.860	237.860	237.860	237.860
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.280.482,94**	**8.858.905**	**9.139.420**	**9.008.180**	**9.056.070**	**9.622.570**
10	Personalauszahlungen	1.565.905,95	1.789.166	1.841.340	1.881.857	1.970.875	2.036.633
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.161,82	1.096.630	1.451.780	1.176.180	975.580	975.580
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.399,13	573.150	504.250	40.390	36.520	32.770
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.139,44	4.446.440	5.265.190	5.092.780	5.739.010	5.725.950
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.447,13	569.410	599.990	483.220	487.550	483.430
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**7.527.053,47**	**8.474.796**	**9.662.550**	**8.674.427**	**9.209.535**	**9.254.363**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.753.429,47**	**384.109**	**-523.130**	**333.753**	**-153.465**	**368.207**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.138,26	1.853.960	1.532.070	882.960	1.585.000	2.869.770
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	144.260,00	200.400	693.910	0	250.000	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

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

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	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)**	**1.809.498,26**	**2.054.360**	**2.225.980**	**882.960**	**1.835.000**	**2.869.770**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	36.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	269.399,64	2.000	609.200	0	90.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.317,74	2.245.100	3.536.300	2.808.000	1.525.000	3.184.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.800,32	119.450	97.400	0	0	0
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	97.668,15	0	15.300	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**2.069.185,85**	**2.373.550**	**4.294.200**	**2.808.000**	**1.615.000**	**3.284.100**
	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)**	**-259.687,59**	**-319.190**	**-2.068.220**	**-1.925.040**	**220.000**	**-414.330**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.493.741,88**	**64.919**	**-2.591.350**	**-1.591.287**	**66.535**	**-46.123**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	200.000,00	0	1.000.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	200.000,00	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	398.209,56	202.400	212.000	252.000	248.000	248.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

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

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)]**	**-198.209,56**	**-202.400**	**788.000**	**-252.000**	**-248.000**	**-248.000**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**1.295.532,32**	**-137.481**	**-1.803.350**	**-1.843.287**	**-181.465**	**-294.123**
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	-2.746,99					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	683,02					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-3.430,01**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**1.292.102,31**	**-137.481**	**-1.803.350**	**-1.843.287**	**-181.465**	**-294.123**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	748.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	748.000			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		485.830	1.164.640			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		485.830	1.164.640			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-623.311**	**-2.219.990**			
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)]**	**1.292.102,31**	**-623.311**	**-2.219.990**	**-1.843.287**	**-181.465**	**-294.123**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichke iten)	1.583.514,62	4.291.539	4.796.438	2.576.448	733.161	551.696

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

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

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)**	**2.875.616,93**	**3.668.228**	**2.576.448**	**733.161**	**551.696**	**257.573**
	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	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2020 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Alle = an; Variante = 24111; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ende der Druckliste