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

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.614.430,93	6.466.860	7.206.760	6.442.670	6.997.320	7.208.320
	601100 - Grundsteuer A	27.524,64	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	601200 - Grundsteuer B	747.689,87	702.000	714.000	722.000	730.000	736.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.865.730,00	2.640.000	3.705.000	2.827.000	2.976.000	3.026.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.595.043,80	2.754.050	2.410.000	2.510.000	2.900.000	3.055.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.434,62	315.310	322.260	328.170	335.820	335.820
	603200 - Hundesteuer	28.008,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Grundsteuern A und B	775.214,51	729.500	741.500	749.500	757.500	763.500
	601100 - Grundsteuer A	27.524,64	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	601200 - Grundsteuer B	747.689,87	702.000	714.000	722.000	730.000	736.000
	Gewerbesteuer	3.865.730,00	2.640.000	3.705.000	2.827.000	2.976.000	3.026.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.865.730,00	2.640.000	3.705.000	2.827.000	2.976.000	3.026.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.595.043,80	2.754.050	2.410.000	2.510.000	2.900.000	3.055.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.595.043,80	2.754.050	2.410.000	2.510.000	2.900.000	3.055.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.434,62	315.310	322.260	328.170	335.820	335.820
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.434,62	315.310	322.260	328.170	335.820	335.820
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	2.061.882,37	1.964.730	2.191.450	1.798.470	1.753.010	1.736.930
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	304.744,00	0	0	0	0	0
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	27.547,00	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.488,10	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.518,38	46.700	30.470	22.970	20.210	6.430
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.546.116,24	1.764.560	1.744.120	1.709.980	1.691.280	1.688.980
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	99.443,54	51.350	43.390	31.050	30.050	30.050
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	5.625,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	21.305,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	37.095,11	93.500	264.750	2.750	2.750	2.750
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	0	100.000	23.000	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	304.744,00	0	0	0	0	0
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	304.744,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.488,10	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.488,10	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	79.636,25	83.220	73.100	73.100	73.100	73.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	71.800,75	74.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.835,50	9.120	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.812,94	197.100	190.570	190.920	199.920	190.920
	641100 - Mieten u. Pachten	140.346,85	141.800	111.300	111.500	111.500	111.500
	641119 - Mieten und Pachten 19% USt	39.419,83	39.500	62.620	62.620	62.620	62.620
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.316,47	4.650	4.750	200	200	200
	642107 - Verkauf 7% USt	0,00	300	0	200	200	200

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\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 2.1 - Variante 2 - Release 1
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
	642119 - Verkauf 19% USt	1.477,13	1.250	1.300	5.800	14.800	5.800
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	546,66	600	600	600	600	600
	646101 - Einzahlungen aus Gemeindefesten	9.706,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.458,48	57.050	63.400	63.400	63.400	63.400
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16,00	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private	123.101,66	41.650	47.400	47.400	47.400	47.400
	648719 - Kostenerstattungen von Privaten 19% USt	4.216,09	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.124,73	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.016,07	132.600	172.000	176.000	172.000	176.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	181.953,35	132.600	172.000	176.000	172.000	176.000
	66911901 - Einzahlungen Bagatellbeträge	62,72	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	239.612,50	237.860	238.800	241.800	245.500	245.500
	651100 - Konzessionsabgaben	218.031,09	221.600	217.000	220.000	224.000	224.000
	656100 - Bußgelder	5.790,00	6.260	11.000	11.000	10.000	10.000
	656210 - Mahngebühren	2.955,43	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	3.178,37	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	124,68	0	0	0	0	0
	656245 - Stundungszinsen	58,00	200	200	200	200	200
	656260 - Rücklastschrift	98,92	200	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen	8.439,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656299 - Sonstige Nebenforderung	937,01	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**10.513.849,54**	**9.139.420**	**10.136.080**	**8.986.360**	**9.504.250**	**9.694.170**
10	Personalauszahlungen	1.733.212,13	1.841.340	1.825.720	1.857.310	1.897.980	1.937.600
	600000 - Einzahlungen Lohnverrechnung	-1.693.872,51	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	1.693.394,89	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	93.003,62	102.720	101.840	104.770	107.780	111.010
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.271.234,03	1.340.730	1.338.450	1.365.580	1.392.930	1.420.780
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.092,72	27.690	17.810	14.750	15.050	15.350
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.619,98	52.940	53.760	53.370	57.030	58.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.655,48	48.320	48.310	49.290	50.260	51.260
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	248.661,89	259.670	260.210	265.460	270.760	276.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.422,03	9.270	5.340	4.090	4.170	4.260
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.485,21	1.451.780	1.508.630	1.284.870	1.060.120	1.057.120
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	268.543,53	630.250	556.300	487.900	285.900	285.900
	721119 - Unterhaltung Grundstücke 19%VSt	0,00	250	400	400	400	400
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	21.833,67	28.200	71.000	29.700	29.700	29.700
	722119 - Unterhaltung sonstiges unbew.V 19%VSt	3.272,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723100 - Mieten u. Pachten	17.370,52	22.050	22.060	24.850	24.850	24.850

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\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 2.1 - Variante 2 - Release 1
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
	723119 - Mieten und Pachten 19% VSt	4.075,19	3.700	2.300	2.810	2.810	2.810
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	64.379,51	69.500	77.200	68.500	68.500	68.500
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Reinigung	62.399,94	70.250	79.150	79.650	79.650	79.650
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Strom/Gas (Wärme)/Wasser	130.145,75	152.100	155.900	156.400	157.400	157.900
	724129 - Strom/Gas (Wärme)/Wasser 19%VSt	1.151,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	724130 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Entsorgung/Abwasser	82.411,65	77.550	80.700	80.700	80.700	80.700
	724140 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.990,40	10.370	12.390	12.390	12.390	12.390
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	31.573,54	29.700	33.600	33.600	33.600	33.600
	725110 - Betriebs- und Schmierstoffe	17.566,73	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.657,13	5.250	19.710	7.310	7.310	7.310
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.319,95	104.600	79.700	30.800	13.100	13.100
	725510 - Aufwendungen für Technik/Geräte der Grünpflege	7.685,37	16.950	21.660	20.100	20.100	20.100
	725519 - Unterhaltung bew. V 19% VSt	0,00	0	0	0	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	356,50	500	500	800	800	800
	726110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.302,81	13.350	11.470	17.200	17.200	17.200
	726120 - Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte	19.940,11	36.300	41.680	35.400	36.850	33.350
	726130 - Reisekosten bei Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24.751,92	19.700	70.000	25.000	17.000	17.000
	727120 - Ganztagesangebote	17.747,13	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727130 - Repräsentation und Ehrungen	870,29	800	800	800	800	800
	727150 - Heimatfeste	32.242,88	42.810	41.560	40.060	40.060	40.060
	727160 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher)	3.492,34	3.500	3.500	0	0	0
	727161 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher) 19% VSt	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.449,77	4.700	6.000	4.700	4.700	4.700
	727500 - Lernmittel	11.820,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	727600 - Lehrmittel	1.353,00	900	900	900	900	900
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.010,30	10.950	9.000	9.050	9.050	9.050
	728119 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 19% VSt	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.770,16	48.750	51.650	51.150	51.150	51.150
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.636,89	504.250	42.450	31.580	27.830	21.550
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	42.905,81	40.000	35.150	31.280	27.530	21.250
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	39.541,00	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	190,08	250	7.300	300	300	300
	759905 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	464.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	4.675.409,80	5.265.190	6.077.030	5.470.160	5.917.550	5.764.350
	731000 - Rückzahlungen für Zuweisungen laufende Zwecke Bund	3.264,57	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	90.002,87	85.200	112.800	97.300	97.300	97.300
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	100.273,72	107.500	139.300	97.800	324.900	86.100
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	11.350,91	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\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 2.1 - Variante 2 - Release 1
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
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	2.120,40	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	0,00	50	50	50	50	50
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.364.507,56	2.565.320	2.709.580	2.903.530	3.082.780	3.083.780
	734100 - Gewerbesteuerumlage	380.887,40	231.000	324.180	247.360	260.400	265.000
	737210 - Kreisumlage	1.723.002,37	2.040.000	2.229.000	2.005.000	2.150.000	2.230.000
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	234.000	560.000	117.000	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	542.772,94	599.990	1.035.120	565.130	544.340	537.510
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	76.968,76	78.800	74.210	79.820	80.370	80.940
	742300 - Datenverarbeitung	48.115,36	57.700	76.200	64.380	64.380	64.380
	742910 - Mitgliedsbeiträge	21.228,75	22.110	33.830	34.230	34.230	34.230
	742920 - Verfügungsmittel Bürgermeister gem. § 13 KomHVO	610,20	800	800	800	800	800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	44.402,45	27.200	45.050	53.250	50.250	42.350
	743110 - Büromaterial, Software(-updates) und Fachliteratur	29.113,99	35.470	32.870	33.370	32.370	32.370
	743120 - Telekommunikation und Porto	13.613,92	12.010	14.050	16.050	16.050	16.050
	743130 - Repräsentationsaufwand und Dienstreisen	2.243,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743140 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	10.666,04	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	743160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	199.814,10	234.900	626.500	149.800	129.500	129.500
	743169 - Sachverständigenkosten 19% VSt	332,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743170 - Dienstreisen	2.962,82	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	7.752,88	20.980	18.960	19.460	19.460	19.960
	744120 - Sachversicherungen	82.720,33	89.200	88.660	91.650	94.610	94.610
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.946,56	2.100	3.770	2.100	2.100	2.100
	749100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,96	220	220	220	220	220
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**7.980.516,97**	**9.662.550**	**10.488.950**	**9.209.050**	**9.447.820**	**9.318.130**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**2.533.332,57**	**-523.130**	**-352.870**	**-222.690**	**56.430**	**376.040**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.226,08	1.532.070	1.743.000	1.854.800	2.933.700	1.237.200
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	789.583,14	1.480.070	1.703.000	1.841.200	2.733.700	1.237.200
	681700 - Invetszuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck.Private	307.642,94	52.000	40.000	13.600	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	510,00	693.910	843.020	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	510,00	693.910	843.020	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\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 2.1 - Variante 2 - Release 1
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
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)**	**1.097.736,08**	**2.225.980**	**2.586.020**	**1.854.800**	**2.933.700**	**1.237.200**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.072,71	36.000	4.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.072,71	36.000	4.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	69.327,53	609.200	279.000	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	69.327,53	609.200	279.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521.642,55	3.536.300	1.351.000	3.189.700	2.756.400	1.334.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	345.131,90	2.740.000	325.000	2.067.500	2.170.000	1.000.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.089.398,64	771.000	923.000	906.200	400.000	334.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87.112,01	25.300	103.000	216.000	186.400	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.004,65	97.400	695.300	215.000	0	0
	783200 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	83.004,65	97.400	695.300	215.000	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	96.000,00	15.300	0	0	0	0
	781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	96.000,00	15.300	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.771.047,44**	**4.294.200**	**2.329.300**	**3.404.700**	**2.756.400**	**1.334.000**
	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)**	**-673.311,36**	**-2.068.220**	**256.720**	**-1.549.900**	**177.300**	**-96.800**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.860.021,21**	**-2.591.350**	**-96.150**	**-1.772.590**	**233.730**	**279.240**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	692735 - Einzahlung Inv. Kredinst. > 5 J.	0,00	1.000.000	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\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 2.1 - Variante 2 - Release 1
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: 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	202.397,25	212.000	201.000	198.000	187.000	187.000
	792735 - Kreditaufnahme Invest. Kred.-Inst. > 5J.	202.397,25	212.000	201.000	198.000	187.000	187.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	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)]**	**-202.397,25**	**788.000**	**-201.000**	**-198.000**	**-187.000**	**-187.000**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**1.657.623,96**	**-1.803.350**	**-297.150**	**-1.970.590**	**46.730**	**92.240**
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	238.183,64					
	671100 - Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.356,74					
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	4.976,90					
	6711020 - Verwahrkonto Erschließung	200.000,00					
	671150 - Verwahrkonto Schließanlage StöSee	850,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	112,47					
	771100 - Auszahlungen durchlaufende Gelder	112,47					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**238.071,17**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**1.895.695,13**	**-1.803.350**	**-297.150**	**-1.970.590**	**46.730**	**92.240**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		748.000	1.000.000			
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		0	1.000.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		748.000	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	1.000.000			
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		0	1.000.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		748.000	0			

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\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 2.1 - Variante 2 - Release 1
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
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		748.000	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.164.640	2.376.320			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.164.640	2.376.320			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.164.640	2.376.320			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.164.640	2.376.320			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-2.219.990**	**-1.673.470**			
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)]**	**1.895.695,13**	**-2.219.990**	**-1.673.470**	**-1.970.590**	**46.730**	**92.240**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	2.875.616,93	5.899.522	5.706.000	4.032.530	2.061.940	2.108.670
	881100 - Planungskonto Pos. 45	0,00	1.128.210	2.026.468	0	0	0
	881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.016.989,87	0	0	0	0	0
	881102 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	391.642,43	0	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	964.504,18	0	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen ZW 4	141,74	0	0	0	0	0
	881105 - Sichteinlagen ZW 5	491.498,71	0	0	0	0	0
	882124 - Sonstige Einlagen	10.840,00	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**4.771.312,06**	**3.679.532**	**4.032.530**	**2.061.940**	**2.108.670**	**2.200.910**
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\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 2.1 - Variante 2 - Release 1
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
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2021 Variante: 2.1-Variante 2Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Alle = an; Variante = 26431; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

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

Ende der Druckliste