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

HH-Plan 5.1 - Beschlussfassung 21.02.2022 - Finale Fassung
Haushaltsjahr 2022

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.243.015,89	7.212.760	7.256.700	8.067.770	8.518.000	8.863.000
	darunter: Grundsteuern A und B	736.345,96	747.500	776.700	799.700	819.700	829.700
	Gewerbesteuer	2.664.497,31	3.705.000	3.700.000	4.317.000	4.620.000	4.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.439.528,55	2.410.000	2.370.000	2.530.000	2.650.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375.284,07	322.260	382.000	393.070	400.300	405.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	2.416.635,88	2.222.450	2.357.370	1.775.220	1.784.220	1.794.220
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	545.347,97	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	75.265,42	73.100	77.500	67.850	67.850	69.850
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.861,48	208.950	219.120	224.620	242.120	250.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.199,29	79.400	144.100	58.600	58.600	58.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.367,79	172.000	112.560	115.800	116.340	118.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	262.604,07	240.800	301.760	309.990	312.700	313.740
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.380.949,82**	**10.209.460**	**10.469.110**	**10.619.850**	**11.099.830**	**11.468.830**
10	Personalauszahlungen	1.756.285,56	1.825.720	1.867.860	1.932.150	1.936.090	1.962.810
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.445,80	1.580.930	1.830.250	1.187.170	1.182.020	1.169.520
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.467,93	45.450	36.370	32.820	26.540	20.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	4.957.176,13	6.188.530	6.592.590	6.589.930	6.592.530	6.722.230
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	488.103,29	1.038.120	971.340	775.980	773.530	760.880
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**8.323.478,71**	**10.678.750**	**11.298.410**	**10.518.050**	**10.510.710**	**10.636.140**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.057.471,11**	**-469.290**	**-829.300**	**101.800**	**589.120**	**832.690**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.635,19	1.886.200	2.841.500	2.854.350	1.210.000	1.237.200
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	294.186,00	843.020	792.000	0	0	0

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

HH-Plan 5.1 - Beschlussfassung 21.02.2022 - Finale Fassung
Haushaltsjahr 2022

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 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)**	**2.072.821,19**	**2.729.220**	**3.633.500**	**2.854.350**	**1.210.000**	**1.237.200**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.112,08	4.000	28.400	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.926,98	279.000	862.830	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.831,97	3.060.000	2.890.000	2.902.000	1.300.000	1.334.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.705,74	910.300	840.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.848,17	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.832.424,94**	**4.253.300**	**4.622.030**	**2.902.000**	**1.300.000**	**1.334.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen 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)**	**240.396,25**	**-1.524.080**	**-988.530**	**-47.650**	**-90.000**	**-96.800**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.297.867,36**	**-1.993.370**	**-1.817.830**	**54.150**	**499.120**	**735.890**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	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 gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	195.484,14	201.000	197.700	187.600	452.662	160.410
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

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

HH-Plan 5.1 - Beschlussfassung 21.02.2022 - Finale Fassung
Haushaltsjahr 2022

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)]**	**-195.484,14**	**-201.000**	**-197.700**	**-187.600**	**-452.662**	**-160.410**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**1.102.383,22**	**-2.194.370**	**-2.015.530**	**-133.450**	**46.458**	**575.480**
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	-186.995,79					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.766,40					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-192.762,19**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**909.621,03**	**-2.194.370**	**-2.015.530**	**-133.450**	**46.458**	**575.480**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.000.000	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		1.000.000	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.376.320	2.003.080			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.376.320	2.003.080			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-3.570.690**	**-4.018.610**			
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)]**	**909.621,03**	**-3.570.690**	**-4.018.610**	**-133.450**	**46.458**	**575.480**

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

HH-Plan 5.1 - Beschlussfassung 21.02.2022 - Finale Fassung
Haushaltsjahr 2022

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	4.796.312,06	7.732.401	5.932.000	1.913.390	1.779.940	1.826.398
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**5.705.933,09**	**4.161.711**	**1.913.390**	**1.779.940**	**1.826.398**	**2.401.878**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften 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 Gemeinde-ordnung	0,00	0	0	0	0	0