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
	601100 Grundsteuer A	28.192,20	27.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	601200 Grundsteuer B	708.153,76	720.000	747.000	770.000	790.000	800.000
	601300 Gewerbesteuer	2.664.497,31	3.705.000	3.700.000	4.317.000	4.620.000	4.800.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.439.528,55	2.410.000	2.370.000	2.530.000	2.650.000	2.800.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375.284,07	322.260	382.000	393.070	400.300	405.300
	603200 Hundesteuer	27.360,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Grundsteuern A und B	736.345,96	747.500	776.700	799.700	819.700	829.700
	601100 Grundsteuer A	28.192,20	27.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	601200 Grundsteuer B	708.153,76	720.000	747.000	770.000	790.000	800.000
	Gewerbesteuer	2.664.497,31	3.705.000	3.700.000	4.317.000	4.620.000	4.800.000
	601300 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
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	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
	602200 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
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	545.347,97	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	614000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	22.360,00	30.470	8.400	8.400	8.400	8.400
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.667.449,18	1.748.120	2.060.450	1.536.000	1.545.000	1.555.000
	614200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	141.380,43	43.390	20.530	20.150	20.150	20.150
	614300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.992,10	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	614400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	106,20	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	29.650,00	291.750	209.070	201.750	201.750	201.750
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	100.000	50.000	0	0	0
	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
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	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
	631100 Verwaltungsgebühren	72.875,44	73.100	77.500	67.850	67.850	69.850
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.389,98	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.861,48	208.950	219.120	224.620	242.120	250.620
	641100 Mieten u. Pachten	102.687,87	111.300	104.220	109.720	110.220	110.220
	641119 Mieten und Pachten 19% USt	60.972,64	81.000	98.450	98.450	115.450	120.450
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.204,72	4.750	4.700	1.200	1.200	4.700
	642119 Verkauf 19% USt	1.439,00	1.300	1.250	4.750	4.750	4.750

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
	646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	557,25	600	10.500	10.500	10.500	10.500
	646101 Einzahlungen aus Gemeindefesten	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.199,29	79.400	144.100	58.600	58.600	58.500
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	45,60	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private	59.169,70	63.400	69.000	38.500	38.500	38.400
	648719 Kostenerstattungen von Privaten 19% USt	10.646,84	0	59.000	3.000	3.000	3.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	22.337,15	16.000	16.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.367,79	172.000	112.560	115.800	116.340	118.900
	665100 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	113.580,56	172.000	112.560	115.800	116.340	118.900
	669119 Einzahlungen außerordentliche Erträge	10.847,23	0	0	0	0	0
	66911901 Einzahlungen Bagatellbeträge	-60,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	262.604,07	240.800	301.760	309.990	312.700	313.740
	651100 Konzessionsabgaben	213.164,84	217.000	247.260	258.490	256.200	257.240
	656100 Bußgelder	27.459,99	11.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	656210 Mahngebühren	3.077,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	656211 Mahnkosten	10,00	0	0	0	0	0
	656230 Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	4.007,87	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	656240 Vollstreckungsgebühren	147,94	0	0	0	0	0
	656245 Stundungszinsen	0,00	200	250	200	200	200
	656260 Rücklastschrift	102,70	200	150	200	200	200
	656270 Erstattungszinsen	-3.159,00	0	0	0	0	0
	656280 Nachzahlungszinsen	17.443,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	656299 Sonstige Nebenforderung	348,90	100	100	100	100	100
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
	600000 Einzahlungen Lohnverrechnung	-1.342,28	0	0	0	0	0
	700000 Auszahlungen Lohnverrechnung	1.851,70	0	0	0	0	0
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	95.574,27	101.840	99.100	100.600	102.600	104.700
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.283.360,38	1.338.450	1.367.880	1.421.000	1.421.600	1.440.600
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.042,74	17.810	20.700	20.700	20.700	20.700
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.936,40	53.760	52.200	53.200	54.300	55.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.386,94	48.310	49.200	51.070	51.090	51.830
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	245.845,18	260.210	272.300	279.100	279.320	283.200
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.630,23	5.340	6.480	6.480	6.480	6.480
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
	721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	392.358,78	580.100	879.500	334.450	318.100	308.100

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
	721119 Unterhaltung Grundstücke 19%VSt	0,00	400	75.200	5.200	5.200	5.200
	722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	10.828,63	71.000	27.200	20.800	20.800	20.800
	722119 Unterhaltung sonstiges unbew.V 19% VSt	6.835,51	5.000	0	0	0	0
	723100 Mieten u. Pachten	19.930,96	22.060	26.460	26.460	26.460	26.460
	723119 Mieten und Pachten 19% VSt	4.075,19	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	55.201,66	77.200	68.000	61.300	61.300	61.300
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Reinigung	55.701,48	79.150	77.050	85.250	87.250	87.250
	724120 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Strom/Gas (Wärme)/Wasser	134.247,35	161.900	159.350	158.850	163.350	163.350
	724129 Strom/Gas (Wärme)/Wasser 19%VSt	-125,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724130 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Entsorgung/Abwasser	70.578,48	80.700	105.600	105.600	105.600	105.600
	724140 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.324,06	12.390	11.970	11.970	11.970	11.970
	725100 Haltung von Fahrzeugen	36.730,46	33.600	40.300	36.400	36.400	36.400
	725110 Betriebs- und Schmierstoffe	13.060,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.161,99	19.710	18.850	14.650	14.650	14.650
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.592,17	79.700	10.400	11.600	12.100	12.100
	725510 Aufwendungen für Technik/Geräte der Grünpflege	23.451,86	34.160	21.750	23.450	23.450	23.450
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.915,60	500	500	500	500	500
	726110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.313,31	11.470	6.380	16.300	16.500	16.500
	726120 Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte	19.804,19	41.680	46.850	32.800	32.800	32.800
	726130 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.512,82	70.000	45.300	20.000	20.000	20.000
	727120 Ganztagesangebote	18.004,76	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	727130 Repräsentation und Ehrungen	539,62	800	800	800	800	800
	727150 Heimatfeste	7.241,85	41.560	38.210	37.710	37.710	37.710
	727160 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher)	3.526,36	3.500	2.500	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	2.511,96	6.000	12.750	7.000	7.000	7.000
	727500 Lernmittel	12.375,69	15.000	16.100	16.000	20.000	17.000
	727600 Lehrmittel	1.029,73	900	1.100	1.400	1.400	1.400
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.240,85	9.000	12.050	13.100	13.100	13.100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.475,80	51.650	49.780	63.780	63.780	64.280
	729119 sonstige Dienstleistungen 19%VSt	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.467,93	45.450	36.370	32.820	26.540	20.700
	751700 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	39.039,67	35.150	31.270	27.520	21.240	10.400
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	10.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	57.428,26	10.300	100	300	300	300
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
	731000 Rückzahlungen für Zuweisungen laufende Zwecke Bund	1.286,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400

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
	731200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	108.033,50	112.800	137.350	95.500	57.500	47.500
	731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	133.969,65	139.300	193.100	118.200	98.800	183.500
	731500 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	11.244,25	0	17.350	11.350	11.350	11.350
	731600 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	2.493,50	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200
	731700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	0,00	50	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.323.002,29	2.709.580	2.749.890	2.850.280	2.890.280	2.920.280
	734100 Gewerbesteuerumlage	114.245,61	324.180	382.000	390.000	400.000	410.000
	737210 Kreisumlage	2.045.105,72	2.229.000	2.504.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
	737220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	217.795,00	671.500	604.300	610.000	620.000	635.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	488.103,29	1.038.120	971.340	775.980	773.530	760.880
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.192,07	74.210	96.800	82.800	82.800	82.800
	742300 Datenverarbeitung	61.102,09	79.200	95.400	102.900	87.900	87.900
	742910 Mitgliedsbeiträge	19.605,70	33.830	29.090	24.730	24.730	24.730
	742920 Verfügungsmittel Bürgermeister gem. § 13 KomHVO	402,54	800	800	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	20.936,90	45.050	51.600	40.900	59.900	48.900
	743110 Büromaterial, Software(-updates) und Fachliteratur	29.664,49	32.870	32.940	31.490	31.490	32.490
	743120 Telekommunikation und Porto	11.418,67	14.050	23.300	21.100	18.100	18.100
	743130 Repräsentationsaufwand und Dienstreisen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743140 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	8.439,60	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	743160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.381,56	626.500	515.800	346.000	341.000	341.000
	743169 Sachverständigenkosten 19% VSt	6.271,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	743170 Dienstreisen	1.838,33	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.471,98	18.960	10.000	10.000	10.000	10.000
	744120 Sachversicherungen	83.273,64	88.660	93.790	95.440	96.990	94.340
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.912,16	3.770	2.100	2.100	2.100	2.100
	749100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,50	220	220	220	220	220
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
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.749.602,72	1.846.200	2.815.500	2.854.350	1.210.000	1.237.200
	681700 Invetszuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck.Private	29.032,47	40.000	26.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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 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
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	294.186,00	843.020	792.000	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	294.186,00	843.020	792.000	0	0	0
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
	783100 Erwerb von zu aktivierenden 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
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.411.034,47	1.820.000	1.694.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.347,50	1.137.000	1.170.000	886.000	300.000	334.000
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.450,00	103.000	26.000	16.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.705,74	910.300	840.800	0	0	0
	783200 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	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
	781100 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	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

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
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
	792735 Kreditaufnahme Invest. Kred.-Inst. > 5J.	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
	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 Finanzmittelbestandes 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					
	671100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	48,90					
	671101 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-5.144,69					
	6711020 Verwahrkonto Erschließung	-181.900,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.766,40					
	771100 Auszahlungen durchlaufende Gelder	48,90					
	771101 Überzahlung	17,50					
	771150 Verwahrkonto Schließanlage StöSee	5.700,00					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-192.762,19**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln 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**

		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
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.000.000	0			
	830030 FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		1.000.000	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.000.000	0			
	830030 FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		1.000.000	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.376.320	2.003.080			
	830033 FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.376.320	2.003.080			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.376.320	2.003.080			
	830033 FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.376.320	2.003.080			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-3.570.690**	**-4.018.610**			
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)]**	**909.621,03**	**-3.570.690**	**-4.018.610**	**-133.450**	**46.458**	**575.480**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.796.312,06	7.732.401	5.932.000	1.913.390	1.779.940	1.826.398
	881100 Planungskonto Pos. 45	0,00	2.026.468	1.770.289	0	0	0
	881101 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.801.636,26	0	0	0	0	0
	881102 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	505.021,13	0	0	0	0	0
	881103 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.000.253,20	0	0	0	0	0
	881104 Sichteinlagen ZW 4	137,39	0	0	0	0	0
	881105 Sichteinlagen ZW 5	489.264,08	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)**	**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					

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
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