Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 24.08.2021
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	2.998.658,63	3.125.700	3.255.100	3.575.600	3.750.000	3.906.300
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	479.118,49	489.600	492.400	496.300	500.300	503.300
	Gewerbesteuer	1.043.661,23	1.095.000	1.144.800	1.403.000	1.502.700	1.570.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.234.751,76	1.296.000	1.371.000	1.424.500	1.490.800	1.573.800
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.745,49	231.000	232.800	237.700	242.100	245.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	2.523.379,47	2.565.640	2.697.040	5.126.740	6.305.740	2.851.840
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	1.074.166,00	1.230.000	1.438.300	1.772.800	1.929.800	1.619.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.761,44	72.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	304.533,62	430.700	426.800	429.300	431.800	432.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375.775,98	380.660	387.160	389.160	391.160	392.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.202,92	174.990	164.590	93.590	93.590	93.590
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.651,39	54.100	54.100	68.300	68.300	68.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	154.888,03	136.500	127.500	127.500	127.500	127.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**6.516.090,04**	**6.868.290**	**7.112.290**	**9.810.190**	**11.168.090**	**7.871.990**
10	Personalauszahlungen	2.271.978,36	2.328.760	2.413.840	2.461.130	2.535.430	2.612.130
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.341,02	1.233.945	1.241.745	1.206.335	1.172.835	1.140.335
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.388,61	19.000	18.000	26.000	34.000	34.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.409.150,02	2.618.600	2.856.900	2.944.600	3.038.400	3.088.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	315.267,95	360.450	380.250	2.636.200	3.792.450	298.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**6.135.125,96**	**6.560.755**	**6.910.735**	**9.274.265**	**10.573.115**	**7.173.715**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**380.964,08**	**307.535**	**201.555**	**535.925**	**594.975**	**698.275**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.898,79	1.415.031	1.079.800	2.104.085	423.900	358.500
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

		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
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.380,00	31.000	40.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	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)**	**785.378,79**	**1.446.031**	**1.119.800**	**2.124.085**	**443.900**	**378.500**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	248,99	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.157,13	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.309,10	1.935.100	1.982.000	3.057.128	425.000	92.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.124,10	198.500	83.000	183.500	106.000	423.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	35.200	171.600	299.700	112.400	129.700
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.199.339,32**	**2.168.800**	**2.236.600**	**3.540.328**	**643.400**	**644.700**
	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)**	**-413.960,53**	**-722.769**	**-1.116.800**	**-1.416.243**	**-199.500**	**-266.200**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-32.996,45**	**-415.234**	**-915.245**	**-880.318**	**395.475**	**432.075**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	883.000	1.000.000	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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 24.08.2021
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
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	116.061,76	117.000	117.000	160.300	210.300	210.300
	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)]**	**-116.061,76**	**-117.000**	**766.000**	**839.700**	**-210.300**	**-210.300**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-149.058,21**	**-532.234**	**-149.245**	**-40.618**	**185.175**	**221.775**
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	167.928,31					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	168.241,52					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-313,21**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-149.371,42**	**-532.234**	**-149.245**	**-40.618**	**185.175**	**221.775**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-532.234**	**-149.245**			
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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 24.08.2021
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
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-149.371,42**	**-532.234**	**-149.245**	**-40.618**	**185.175**	**221.775**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	928.345,73	1.071.879	539.645	390.400	349.782	534.957
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**778.974,31**	**539.645**	**390.400**	**349.782**	**534.957**	**756.732**
	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 Gemeinde-ordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8050 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditt. HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 24.08.2021 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Alle = an; Variante = 35289; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an