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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.998.658,63	3.125.700	3.255.100	3.575.600	3.750.000	3.906.300
	601100 Grundsteuer A	47.580,38	47.600	46.900	46.300	46.300	45.800
	601200 Grundsteuer B	431.538,11	442.000	445.500	450.000	454.000	457.500
	601300 Gewerbesteuer	1.043.661,23	1.095.000	1.144.800	1.403.000	1.502.700	1.570.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.234.751,76	1.296.000	1.371.000	1.424.500	1.490.800	1.573.800
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.745,49	231.000	232.800	237.700	242.100	245.100
	603100 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100
	603200 Hundesteuer	14.381,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	479.118,49	489.600	492.400	496.300	500.300	503.300
	601100 Grundsteuer A	47.580,38	47.600	46.900	46.300	46.300	45.800
	601200 Grundsteuer B	431.538,11	442.000	445.500	450.000	454.000	457.500
	Gewerbesteuer	1.043.661,23	1.095.000	1.144.800	1.403.000	1.502.700	1.570.000
	601300 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
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	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
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.745,49	231.000	232.800	237.700	242.100	245.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.523.379,47	2.565.640	2.697.040	5.126.740	6.305.740	2.851.840
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.074.166,00	1.230.000	1.438.300	1.772.800	1.929.800	1.619.900
	61319 übertragene Aufgaben Land	2.761,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	613190 Zuweisungen Land (übertragene Aufgaben)	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	47.778,50	0	0	0	0	0
	614002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	1.398.000	2.096.000	0
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.150.896,34	1.226.050	1.211.150	1.209.350	1.202.350	1.202.350
	614101 Fördermittelzahlung Instandhaltun	0,00	10.000	18.000	18.000	0	0
	614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	699.000	1.048.000	0
	614103 Zuweisungen/Zuschüsse Land - Coronahilfe Schule Digitalisierung für Fernunterricht	71.778,53	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	97.564,70	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
	614300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.433,96	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.074.166,00	1.230.000	1.438.300	1.772.800	1.929.800	1.619.900
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	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
	61319 übertragene Aufgaben Land	2.761,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	613190 Zuweisungen Land (übertragene Aufgaben)	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	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	304.533,62	430.700	426.800	429.300	431.800	432.300

Folgeseite: 2

		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
	331000 Verwaltungsgebühren	-118,00	0	0	0	0	0
	631000 Verwaltungsgebühren	118,00	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	25.581,40	37.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	632000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	249,99	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	278.702,23	393.000	388.100	390.600	393.100	393.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375.775,98	380.660	387.160	389.160	391.160	392.160
	641100 Mieten u. Pachten	240.666,19	339.710	345.710	347.710	349.710	350.710
	641110 Betriebskosten Vorauszahlung Miete	98.597,54	0	0	0	0	0
	642100 Verkauf	25.005,60	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.726,84	13.850	14.350	14.350	14.350	14.350
	646120 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	779,81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.202,92	174.990	164.590	93.590	93.590	93.590
	648000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.798,39	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	124,70	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	648200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	75.970,38	79.300	83.000	83.000	83.000	83.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Getränkepauschale	20.362,45	15.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	648801 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.849,00	0	0	0	0	0
	648802 Kostenerstattung Ferienspiele Einzahlungen	1.098,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	648803 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freier Träger	0,00	70.000	71.000	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.651,39	54.100	54.100	68.300	68.300	68.300
	661700 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
	665100 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	52.648,14	54.000	54.000	68.200	68.200	68.200
	669119 sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	3,25	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	154.888,03	136.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	651100 Konzessionsabgaben	144.674,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	656100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	656200 Säumniszuschläge	2.850,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656210 Mahnkosten	172,77	0	0	0	0	0
	656220 Mahngebühren	974,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656240 Vollstreckungsgebühren	849,59	0	0	0	0	0
	656245 Stundungszinsen	28,28	0	0	0	0	0
	656260 Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	81,22	0	0	0	0	0
	656261 Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	67,40	0	0	0	0	0
	656270 Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.730,00	0	0	0	0	0
	656280 Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	6.774,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656285 Verzugszinsen	30,97	0	0	0	0	0
	656299 sonst.Säumnisse	115,00	0	0	0	0	0
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

		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
	6499999 Lohnverrechnung	-4.431,95	0	0	0	0	0
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	72.239,76	78.150	80.100	80.100	80.100	80.100
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.718.630,70	1.773.160	1.820.470	1.872.470	1.946.770	2.023.470
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.725,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.040,23	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.722,63	61.180	66.090	65.380	65.380	65.380
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	331.595,50	323.370	354.280	350.280	350.280	350.280
	7499999 Lohnverrechnung	-1.543,51	0	0	0	0	0
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
	721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	185.340,09	207.440	150.340	66.930	56.930	56.430
	721101 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	136.000	55.000	40.000	50.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.316,30	77.700	77.200	76.700	131.700	161.700
	722101 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.358,08	0	40.000	85.000	30.000	0
	723100 Mieten u. Pachten	15.047,38	15.810	16.510	16.510	16.510	16.510
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	451.026,17	428.680	512.130	532.130	557.630	575.630
	725100 Haltung von Fahrzeugen	78.663,67	98.200	95.000	95.000	95.000	95.000
	725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98.711,66	52.650	76.550	87.650	28.650	28.650
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.852,03	34.645	40.245	38.245	38.245	38.245
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.081,88	41.080	37.480	31.930	31.930	31.930
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.109,97	76.630	77.280	73.730	73.730	73.730
	727102 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen über Spendenmittel	5.340,05	0	0	0	0	0
	727103 Vesperversorgung Auszahlungen	26.679,65	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	727104 Ferienspiele Auszahlungen	1.855,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	727106 Sonstiges Beschäftigungsmaterial	3.036,02	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	727107 Sonstiges Hort	125,13	800	800	800	800	800
	727108 Auszahlungen Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Einsatz Sondermittel Land	8.900,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - im Zusammenhang mit Corona-Pandemie	50.304,84	0	0	0	0	0
	727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.604,64	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	727500 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	8.219,14	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.458,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.311,05	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.388,61	19.000	18.000	26.000	34.000	34.000
	751700 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	17.599,96	17.000	16.000	24.000	32.000	32.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.788,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Folgeseite: 4

		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
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
	731200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	80.932,41	50.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	731700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	868.608,79	1.052.600	1.072.500	1.101.500	1.132.500	1.163.500
	731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.930,21	11.200	11.300	11.300	11.300	11.400
	731801 Zuweisungen u. Zuschüsse zur Jugendfeuerwehr	5.523,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	731802 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.797,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	731803 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	1.556,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731804 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	731805 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	940,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731806 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	1.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	731807 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	3.152,88	3.800	3.800	8.800	3.800	3.800
	734100 Gewerbesteuerumlage	92.907,37	96.000	100.400	123.000	132.000	137.700
	737210 Kreisumlage	1.342.800,80	1.392.000	1.557.900	1.592.000	1.650.800	1.664.400
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	315.267,95	360.450	380.250	2.636.200	3.792.450	298.450
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.774,97	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	742200 Leiharbeitskräfte	18.521,61	1.000	0	0	0	0
	742301 Datenverarbeitung	45.001,20	68.560	62.710	64.660	56.910	56.910
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	7.362,54	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	743100 Geschäftsauszahlungen	90.936,95	152.620	169.270	103.270	103.270	103.270
	743101 Alkis Umstellung	12.710,45	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen	13.181,46	0	10.000	2.330.000	3.494.000	0
	743103 Geschäftsauszahlungen - CoronaPandemie	56,88	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.237,87	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	6.450,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	434,82	800	800	800	800	800
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	15.599,20	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	139.718,00	51.241	44.500	112.500	115.400	118.300
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen Land	624.830,79	1.363.790	1.035.300	1.991.585	308.500	240.200
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	350,00	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
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	20.380,00	31.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.060,00	31.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	682101 Veräußerung unb. VG	320,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	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)**	**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
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	248,99	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	7.157,13	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
	785110 Hochbaumaßnahmen	37.745,77	498.000	1.500.000	1.475.000	75.000	92.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	768.419,10	1.428.100	230.000	1.582.128	350.000	0
	785130 sonstige Baumaßnahmen	181.144,23	9.000	252.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.124,10	198.500	83.000	183.500	106.000	423.000
	783200 Ausz.f.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 410 €	203.124,10	198.500	83.000	183.500	106.000	423.000
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	1.500,00	35.200	171.600	299.700	112.400	129.700
	781300 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	4.700	2.000	2.000	2.000
	781700 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	1.500,00	35.200	166.900	297.700	110.400	127.700
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**

		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
	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)**	**-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
	692731 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	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
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
	792721 Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	66.725,76	0	0	0	0	0
	792731 Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	49.336,00	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					
	671100 Durchlaufende Gelder	167.929,61					
	671121 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Ostsächs.SpK	-1,30					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	168.241,52					
	771100 Durchlaufende Gelder	168.241,52					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-313,21**					

		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
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln 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 übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-532.234**	**-149.245**			
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)]**	**-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 Kontokorrentverbindlichkeiten)	928.345,73	1.071.879	539.645	390.400	349.782	534.957
	881101 Girokonto Spk-Sichteinlagen bei Banken	288.059,38	0	0	0	0	0
	881102 Girokonto DKB-Sichteinlagen bei Banken	549.399,98	0	0	0	0	0
	881103 Tagesgeldkonto Sparkasse	90.024,71	0	0	0	0	0
	881200 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	292.905	0	0	0	0
	883110 Barkasse	861,66	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)**	**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

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
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

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; Kontennachweis = an