Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2 ab Stand 06.12.2022 - Release 1
Haushaltsjahr 2023

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.433.148,79	3.255.100	3.645.500	3.816.500	4.000.500	4.177.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	479.796,98	492.400	503.000	563.000	569.000	574.000
	Gewerbesteuer	1.329.626,71	1.144.800	1.404.000	1.454.000	1.550.000	1.626.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.378.131,07	1.371.000	1.483.000	1.540.000	1.618.000	1.710.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.309,73	232.800	240.000	244.000	248.000	252.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	2.656.787,70	2.697.040	5.340.990	6.606.090	3.048.040	3.066.040
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	1.233.782,00	1.438.300	1.926.200	2.134.800	1.776.000	1.812.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.695,60	2.800	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	302.326,02	426.800	448.050	454.550	461.550	468.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382.219,34	387.160	437.260	459.260	471.260	470.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.305,81	164.590	117.590	114.590	121.590	115.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.165,43	54.100	70.200	69.200	69.200	69.200
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	120.366,34	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**7.035.319,43**	**7.112.290**	**10.187.090**	**11.647.690**	**8.299.640**	**8.494.200**
10	Personalauszahlungen	2.277.166,87	2.413.840	2.518.100	2.543.430	2.621.130	2.700.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.334,08	1.241.745	1.545.755	1.379.355	1.327.455	1.287.595
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.164,44	18.000	54.100	94.000	88.000	92.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.535.477,99	2.856.900	3.110.050	3.191.050	3.336.050	3.387.050
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	318.405,31	380.250	2.739.300	3.849.520	352.050	335.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**6.365.548,69**	**6.910.735**	**9.967.305**	**11.057.355**	**7.724.685**	**7.802.895**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**669.770,74**	**201.555**	**219.785**	**590.335**	**574.955**	**691.305**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.064,22	1.079.800	1.882.285	356.900	717.395	697.040
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.833,07	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
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)**	**389.897,29**	**1.119.800**	**1.922.285**	**376.900**	**737.395**	**717.040**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.589,98	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.196,58	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.565,64	1.982.000	3.114.128	775.000	492.000	472.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	490.724,69	83.000	284.050	160.500	383.000	473.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	500	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.971,87	171.600	383.800	7.000	238.000	155.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**746.048,76**	**2.236.600**	**3.782.478**	**942.500**	**1.113.000**	**1.100.000**
	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)**	**-356.151,47**	**-1.116.800**	**-1.860.193**	**-565.600**	**-375.605**	**-382.960**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**313.619,27**	**-915.245**	**-1.640.408**	**24.735**	**199.350**	**308.345**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	883.000	1.000.000	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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	138.200	210.300	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**	**766.000**	**861.800**	**-210.300**	**-210.300**	**-210.300**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**197.557,51**	**-149.245**	**-778.608**	**-185.565**	**-10.950**	**98.045**
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	11.998,06					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.833,97					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-1.835,91**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**195.721,60**	**-149.245**	**-778.608**	**-185.565**	**-10.950**	**98.045**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	2.768.668			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	883.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	3.974.707			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-149.245**	**-1.984.647**			
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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)]**	**195.721,60**	**-149.245**	**-1.984.647**	**-185.565**	**-10.950**	**98.045**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	877.654,67	1.178.835	2.436.969	452.322	266.757	255.807
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**1.073.376,27**	**1.029.590**	**452.322**	**266.757**	**255.807**	**353.852**
	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	855.229	223.160	37.595	26.645	124.690

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8050 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditt. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Variante 2 ab Stand 06.12.2022 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Alle = an; Variante = 41372; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an