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

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.614.430,93	6.466.860	7.212.760	6.442.670	6.997.320	7.208.320
	darunter: Grundsteuern A und B	775.214,51	729.500	747.500	749.500	757.500	763.500
	Gewerbesteuer	3.865.730,00	2.640.000	3.705.000	2.827.000	2.976.000	3.026.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.595.043,80	2.754.050	2.410.000	2.510.000	2.900.000	3.055.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.434,62	315.310	322.260	328.170	335.820	335.820
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.061.882,37	1.964.730	2.222.450	1.798.470	1.753.010	1.736.930
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	304.744,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.488,10	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	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	79.636,25	83.220	73.100	73.100	73.100	73.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.812,94	197.100	208.950	209.300	218.300	209.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.458,48	57.050	79.400	79.400	79.400	79.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.016,07	132.600	172.000	176.000	172.000	176.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.612,50	237.860	240.800	241.800	245.500	245.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**10.513.849,54**	**9.139.420**	**10.209.460**	**9.020.740**	**9.538.630**	**9.728.550**
10	Personalauszahlungen	1.733.212,13	1.841.340	1.825.720	1.857.310	1.897.980	1.937.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.485,21	1.451.780	1.580.930	1.320.870	1.101.120	1.098.120
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.636,89	504.250	45.450	31.580	27.830	21.550
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.409,80	5.265.190	6.188.530	5.581.160	5.917.550	5.764.350
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.772,94	599.990	1.038.120	568.130	547.340	540.510
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**7.980.516,97**	**9.662.550**	**10.678.750**	**9.359.050**	**9.491.820**	**9.362.130**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**2.533.332,57**	**-523.130**	**-469.290**	**-338.310**	**46.810**	**366.420**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.226,08	1.532.070	1.886.200	1.931.600	2.933.700	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	510,00	693.910	843.020	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

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

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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)**	**1.097.736,08**	**2.225.980**	**2.729.220**	**1.931.600**	**2.933.700**	**1.237.200**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.072,71	36.000	4.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	69.327,53	609.200	279.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521.642,55	3.536.300	3.060.000	1.820.700	2.756.400	1.334.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.004,65	97.400	910.300	0	0	0
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	96.000,00	15.300	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.771.047,44**	**4.294.200**	**4.253.300**	**1.820.700**	**2.756.400**	**1.334.000**
	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)**	**-673.311,36**	**-2.068.220**	**-1.524.080**	**110.900**	**177.300**	**-96.800**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.860.021,21**	**-2.591.350**	**-1.993.370**	**-227.410**	**224.110**	**269.620**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.000.000	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 gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	202.397,25	212.000	201.000	198.000	187.000	187.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

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

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)]**	**-202.397,25**	**788.000**	**-201.000**	**-198.000**	**-187.000**	**-187.000**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**1.657.623,96**	**-1.803.350**	**-2.194.370**	**-425.410**	**37.110**	**82.620**
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	238.183,64					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	112,47					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**238.071,17**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**1.895.695,13**	**-1.803.350**	**-2.194.370**	**-425.410**	**37.110**	**82.620**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		748.000	1.000.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	1.000.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		748.000	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.164.640	2.376.320			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.164.640	2.376.320			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-2.219.990**	**-3.570.690**			
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)]**	**1.895.695,13**	**-2.219.990**	**-3.570.690**	**-425.410**	**37.110**	**82.620**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichke iten)	2.875.616,93	5.899.522	5.706.000	2.135.310	1.709.900	1.747.010

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

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

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**4.771.312,06**	**3.679.532**	**2.135.310**	**1.709.900**	**1.747.010**	**1.829.630**
	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 Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2021 Variante: 2.1-Variante 2Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Alle = an; Variante = 26431; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

Ende der Druckliste