

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.508.919,73	1.541.000	1.495.300	1.518.800	1.552.900	1.618.200
	601100 - Grundsteuer A	6.568,02	6.600	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	601200 - Grundsteuer B	196.741,24	219.400	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	0,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
	601300 - Gewerbesteuer	502.725,11	480.000	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	420.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.124,37	720.000	0	0	0	0
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	756.100	777.400	809.500	852.300
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.287,34	109.000	0	0	0	0
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	104.300	106.500	108.500	111.000
	603200 - Hundesteuer	6.473,65	6.000	0	0	0	0
	6032000 - Hundesteuer	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	203.309,26	226.000	228.600	228.600	228.600	228.600
	601100 - Grundsteuer A	6.568,02	6.600	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	601200 - Grundsteuer B	196.741,24	219.400	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	0,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
	Gewerbesteuer	502.725,11	480.000	400.000	400.000	400.000	420.000
	601300 - Gewerbesteuer	502.725,11	480.000	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	420.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.124,37	720.000	756.100	777.400	809.500	852.300
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.124,37	720.000	0	0	0	0
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	756.100	777.400	809.500	852.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.287,34	109.000	104.300	106.500	108.500	111.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.287,34	109.000	0	0	0	0
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	104.300	106.500	108.500	111.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	1.430.045,33	1.388.000	1.773.600	1.522.900	1.531.000	1.568.600
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	695.179,00	675.100	0	0	0	0
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	757.300	757.600	765.600	798.700
	6112000 - investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	23.800	0	12.100	16.600
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	1.601,16	1.600	0	0	0	0
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	570.538,70	649.700	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	0	714.500	710.300	710.300	710.300
	614105 - Zuwendung Land HW - Durchlass S56 - Poststr.	27.307,97	0	0	0	0	0
	614106 - Zuwendung Land HW - Durchlass Pulsnitzer Str.	18.366,28	0	0	0	0	0
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	34.011,86	43.600	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	0	84.000	38.800	38.800	38.800
	614120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	70.000,00	13.100	0	0	0	0
	6141200 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	0,00	0	70.000	0	0	0
	6141300 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Digitalpakt)	0,00	0	97.600	0	0	0
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	180,00	200	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0	20.400	12.200	200	200
614210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	10.604,99	0	0	0	0	0
614220 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/GV (Fördermittel)	0,00	3.300	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	117,50	500	0	0	0	0
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	0	2.500	500	500	500
614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	2.137,87	900	0	0	0	0
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
darunter:	695.179,00	675.100	757.300	757.600	765.600	798.700
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	695.179,00	675.100	0	0	0	0
6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	757.300	757.600	765.600	798.700
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.601,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	1.601,16	1.600	0	0	0	0
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	14.400,87	12.200	10.600	10.600	10.600	10.600
631100 - Verwaltunggebühren	42,75	0	0	0	0	0
632100 - sonstige Benutzungsgebühren	3.667,70	3.700	0	0	0	0
6321000 - sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
632120 - Benutzungsgebühren FFw	4.977,17	2.000	0	0	0	0
6321200 - Benutzungsgebühren FFw	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
632150 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.713,25	6.500	0	0	0	0
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	171.870,52	129.200	114.500	113.800	113.800	113.700
641100 - Mieten und Pachten	4.833,72	119.400	0	0	0	0
6411000 - Mieten und Pachten	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
641110 - Mieten und Pachten (DRK)	134.472,54	0	0	0	0	0
642100 - Einzahlungen aus Verkauf	303,89	0	0	0	0	0
642110 - Verkauf von Drucksachen	0,00	1.000	0	0	0	0
6421100 - Verkauf von Drucksachen	0,00	0	800	100	100	0
642130 - Verkauf von Inseraten	30,00	0	0	0	0	0
642140 - Verkauf von Holz	20.401,06	0	0	0	0	0
642150 - Verkauf von Altmaterial	4.892,61	5.000	0	0	0	0
6421500 - Verkauf von Altmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
643100 - privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	895,00	700	0	0	0	0
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,70	3.100	0	0	0	0
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.644,33	35.700	14.200	14.200	14.200	14.200
648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund	-335,04	8.400	0	0	0	0
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	5.081,82	1.300	0	0	0	0

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.1 - Entwurf zur Auslage -
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	800	800
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.730,89	482.600	647.400	398.800	400.100	401.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	12.494,88	15.100	0	0	0	0
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	0	14.800	14.800	14.800	13.000
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	66.330,78	31.000	0	0	0	0
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0	73.800	13.300	12.800	14.800
721110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - mit Förderungen	0,00	6.600	0	0	0	0
7211300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	0,00	0	73.200	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.103,48	28.200	0	0	0	0
7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	19.000	13.200	13.200	13.200
722106 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HW 2013, Durchlass Pulsnitzer Str.	27.071,48	0	0	0	0	0
722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	37.479,12	37.500	0	0	0	0
7221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	0,00	0	68.400	37.500	37.500	37.500
723100 - Mieten und Pachten	3.320,55	2.300	0	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
723200 - Leasing	923,76	1.000	0	0	0	0
7232000 - Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	70.718,22	63.000	0	0	0	0
7241000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
724110 - Energie	14.116,47	18.800	0	0	0	0
7241100 - Energie	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
724120 - Brennstoffe	32.263,02	37.300	0	0	0	0
7241200 - Brennstoffe	0,00	0	36.400	36.900	36.900	36.900
724130 - Trinkwasser	1.696,26	2.500	0	0	0	0
7241300 - Trinkwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
724140 - Abwasser	4.798,94	6.200	0	0	0	0
7241400 - Abwasser	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
724150 - Reinigung	674,65	1.800	0	0	0	0
7241500 - Reinigung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
724160 - Müllabfuhr	1.358,54	1.700	0	0	0	0
7241600 - Müllabfuhr	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
724170 - Grundsteuer	0,00	9.800	0	0	0	0
7241700 - Grundsteuer	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
724180 - Versicherungen	4.241,45	5.000	0	0	0	0
7241800 - Versicherungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
724190 - Dienstleistungen durch Dritte	32.247,17	33.200	0	0	0	0
7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	35.500	36.900	38.300	39.800
725100 - Haltung von Fahrzeugen	18.711,88	19.700	0	0	0	0
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.700	19.200	19.200	19.200
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	11.047,43	8.700	0	0	0	0
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0	11.100	9.600	9.600	9.600
7253300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten (Digitalpakt)	0,00	0	24.400	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	378,28	300	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.1 - Entwurf zur Auslage -
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	2.100	500	500	500
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.645,62	12.300	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
726110 - Aus- und Fortbildung	1.353,24	5.600	0	0	0	0
7261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	9.200	5.600	5.600	5.600
726120 - Dienstbekleidung	6.656,31	20.800	0	0	0	0
7261200 - Dienstbekleidung	0,00	0	900	900	900	900
7261210 - Dienstbekleidung (mit Förderung)	0,00	0	42.100	6.400	6.400	6.400
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,57	300	0	0	0	0
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
727110 - Repräsentationen und Ehrungen	1.649,07	2.500	0	0	0	0
7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	3.000	1.900	2.300	2.300
727120 - Schwimmunterricht	2.160,00	5.400	0	0	0	0
7271200 - Schwimmunterricht	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
727130 - Sachausgaben GTA	3.373,91	4.600	0	0	0	0
7271300 - Sachausgaben GTA	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
727160 - Buchanschaffungen	206,18	200	0	0	0	0
7271600 - Buchanschaffungen	0,00	0	200	200	200	200
727170 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.871,79	2.300	0	0	0	0
7271700 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
727171 - Auszahlungen für Veranstaltungen aus Altstoffgeld	5.477,67	5.000	0	0	0	0
7271710 - Auszahlungen für Veranstaltungen aus Altstoffgeld	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7271720 - kulturelle Veranstaltungen - Feuerwehrjubiläum	0,00	0	10.000	0	0	0
727190 - Strom Straßenbeleuchtung	27.071,69	35.000	0	0	0	0
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
727200 - Schülerbeförderung	8.569,20	11.100	0	0	0	0
7272000 - Schülerbeförderung	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	9.840,33	13.000	0	0	0	0
7275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.324,46	3.500	0	0	0	0
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
728120 - Sanitätsverbrauchsmittel	105,32	300	0	0	0	0
7281200 - Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	0	400	400	400	400
728130 - Erwerb von Vorräten, Chroniken	0,00	5.000	0	0	0	0
728140 - Ölbindemittel u. a.	100,06	100	0	0	0	0
7281400 - Ölbindemittel u. a.	0,00	0	200	200	200	200
728170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	142,26	1.000	0	0	0	0
7281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
728180 - Lebensmittel	14,47	200	0	0	0	0
7281800 - Lebensmittel	0,00	0	200	100	100	100
728190 - Streugut für Winterdienst	2.701,48	2.000	0	0	0	0
7281900 - Streugut für Winterdienst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729110 - Druckleistungen	0,00	600	0	0	0	0
7291100 - Druckleistungen	0,00	0	800	0	0	0
729120 - Fotoarbeiten	0,00	100	0	0	0	0
7291200 - Fotoarbeiten	0,00	0	100	100	100	100
729130 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	-1.213,82	15.600	0	0	0	0
7291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
729150 - Betriebsführungsentgelte	1.245,52	1.300	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7291500 - Betriebsführungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
729170 - Rechnungsprüfer	3.570,00	3.600	0	0	0	0
7291700 - Rechnungsprüfer	0,00	0	3.600	3.800	3.800	3.800
729180 - Winterdienst	0,00	1.000	0	0	0	0
7291800 - Winterdienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
729190 - sonstige Dienstleistungen	882,20	500	0	0	0	0
7291900 - sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.555,07	53.500	47.900	46.400	45.000	43.500
751700 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute	63.215,38	53.000	0	0	0	0
7517000 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute	0,00	0	47.400	45.900	44.500	43.000
751710 - Zinsauszahlungen, Kassenkredite	339,69	500	0	0	0	0
7517100 - Zinsauszahlungen, Kassenkredite	0,00	0	500	500	500	500
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.579,62	2.206.700	2.371.200	2.400.100	2.437.500	2.486.000
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	247.255,31	262.300	0	0	0	0
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	0,00	0	302.100	304.600	307.000	309.500
731210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	4.500,43	0	0	0	0	0
731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	13.969,46	32.500	0	0	0	0
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	1.111.808,82	1.189.700	0	0	0	0
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	0	1.280.200	1.306.600	1.336.600	1.366.600
733900 - Sonstige soziale Leistungen	936,00	1.000	0	0	0	0
7339900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	45.724,00	45.600	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
737210 - Kreisumlage	620.188,00	675.600	0	0	0	0
7372100 - Kreisumlage	0,00	0	715.000	715.000	720.000	736.000
737390 - Sonstige allgemeine Umlagen, Zweckverbände u. dergl.	54.097,60	0	0	0	0	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.520,81	192.800	189.600	185.700	185.600	186.400
741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.790,11	4.000	0	0	0	0
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.447,68	42.800	0	0	0	0
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	40.400	40.500	41.200	42.000
742300 - Datenverarbeitung	7.901,34	8.300	0	0	0	0
7423000 - Datenverarbeitung	0,00	0	8.700	8.300	8.300	8.300
742920 - Mitgliedsbeiträge	3.957,21	4.900	0	0	0	0
7429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
742930 - genialsocial	37,50	100	0	0	0	0
7429300 - genialsocial	0,00	0	300	300	300	300
742940 - Verfügungsmittel	388,40	500	0	0	0	0
7429400 - Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
743100 - Bürobedarf	1.193,88	2.100	0	0	0	0
7431000 - Bürobedarf	0,00	0	2.300	2.200	2.100	2.100
743110 - Bücher und Zeitschriften	2.102,09	1.600	0	0	0	0
7431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	3.213,29	4.900	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				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	10.493,96	253.400	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.298,96	0	0	0	0	0
	682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	195,00	253.400	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.765,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 2017	9.765,00	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)	187.271,46	796.600	218.300	268.100	224.800	91.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.732,34	522.400	171.000	14.200	219.800	86.500
	785110 - Hochbaumaßnahmen	763,65	325.400	0	0	0	0
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	86.400	0	209.700	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	4.968,69	197.000	0	0	0	0
	7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	84.600	14.200	10.100	86.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.031,41	28.500	52.000	283.600	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	281.031,41	28.500	0	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	52.000	283.600	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	300	0	0	0	0
	784670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen, Kreditinstitute	0,00	300	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	286.763,75	551.200	223.000	297.800	224.800	91.500

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.1 - Entwurf zur Auslage -
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-99.492,29	245.400	-4.700	-29.700	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	143.325,80	264.300	-38.200	-74.500	-47.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	965.000,00	0	0	0	0
	692720 - Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	290.000,00	0	0	0	0
	692735 - Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	675.000,00	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.068.289,91	105.200	106.200	105.500	104.900
	792720 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	26.694,29	16.400	0	0	0
	7927200 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	0	16.600	16.700	16.900
	792724 - nicht mehr verwenden	965.000,00	0	0	0	0
	792725 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre - Sondertilgung	5.561,95	0	0	0	0
	792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)	10.000,00	0	0	0	0
	792735 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	61.033,67	88.800	0	0	0
	7927350 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	89.600	88.800	88.800
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	965.000,00	0	0	0	0
	792724 - nicht mehr verwenden	965.000,00	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)]	-103.289,91	-105.200	-106.200	-105.500	-104.900
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	40.035,89	159.100	-144.400	-180.000	-152.500

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671000 - Spenden 671101 - unbekannte Einzahlungen 671103 - Vorschüsse Hand- und Portokassen 671106 - Banküberstellungen	-1.220,49 500,00 2.503,50 150,00 -4.373,99				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771000 - Spenden 771101 - unbekannte Auszahlungen 771102 - Verkaufserlöse Mischgebiet - Anteil Bretnig 771103 - Vorschüsse Hand- und Portokassen 771106 - Banküberstellungen	33.612,05 500,00 10.485,64 26.850,40 150,00 -4.373,99				
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-34.832,54				
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	5.203,35	159.100	-144.400	-180.000	-152.500
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803000 - anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen 803001 - darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		25.600 25.600 0	12.449 0 12.449		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 803001 - darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0 0	12.449 12.449		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen 804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		146.700 31.700 115.000	60.148 24.878 35.270		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		38.000	-192.099		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 693701 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	222.625,52 222.625,52	0 0	0 0	0 0	0 0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 793701 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	222.625,52 222.625,52	0 0	0 0	0 0	0 0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				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)]	5.203,35	38.000	-192.099	-180.000	-152.500	-109.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	96.420,29	101.624	139.624	-52.475	-232.475	-384.975
	881110 - DKB	94.294,93	0	0	0	0	0
	881120 - VB Bautzen	752,54	0	0	0	0	0
	881130 - VB Bautzen (SWG)	1.372,82	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)	101.623,64	139.624	-52.475	-232.475	-384.975	-494.575
	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 ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. 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: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 3.1 Entwurf zur Auslage/
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610005')