

FINANZHAUSHALT

(MUSTER 7, ANL. 5 VwVKOMHSYS)



GEMEINDE OHORN

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.454.854,96	1.495.300	1.417.300	1.460.100	1.514.200	1.583.600		
	darunter:								
	Grundsteuern A und B	214.701,43	228.600	224.400	216.600	216.600	216.600		
	Gewerbesteuer	378.530,07	400.000	370.000	390.000	400.000	420.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	741.953,30	756.100	719.600	746.500	789.000	837.100		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.199,24	104.300	96.500	100.200	101.800	103.100		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.423.578,45	1.773.600	1.825.580	1.633.330	1.681.730	1.714.130		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	674.586,00	757.300	922.400	855.500	903.900	936.300		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.610,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	11.392,33	10.600	13.050	13.050	13.050	13.050		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	173.629,85	114.500	112.900	110.300	110.300	109.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.740,55	14.200	31.400	19.000	19.000	19.000		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.783,44	58.900	40.000	40.000	50.550	50.550		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.868,40	67.500	67.600	67.600	67.600	67.600		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.236.847,98	3.534.600	3.507.830	3.343.380	3.456.430	3.557.630		
10	Personalauszahlungen	276.862,92	312.000	304.350	297.200	303.200	310.600		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.046,98	647.400	559.250	537.050	391.550	391.350		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.662,17	47.900	39.600	36.300	35.300	34.300		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.991,94	2.371.200	2.435.750	2.434.650	2.519.650	2.558.650		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.035,37	189.600	111.910	112.450	113.250	116.800		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.071.599,38	3.568.100	3.450.860	3.417.650	3.362.950	3.411.700		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	165.248,60	-33.500	56.970	-74.270	93.480	145.930		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.484,12	218.300	92.150	43.100	37.700	39.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	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	278.752,91	0	100.000	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				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 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)	484.837,03	218.300	192.150	43.100	37.700	39.000
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	3.464,93	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.495,92	171.000	95.900	10.100	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.749,09	52.000	14.900	3.000	113.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0	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)	148.759,94	223.000	110.800	13.100	113.000	0
	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 ./i. Nummer 33)	336.077,09	-4.700	81.350	30.000	-75.300	39.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	501.325,69	-38.200	138.320	-44.270	18.180	184.930
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	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 gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	107.486,09	106.200	109.300	103.500	114.400	105.300
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	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			
				2022	2023	2024	
				2019	2020	2021	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	5.000	0	10.000	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-107.486,09	-106.200	-109.300	-103.500	-114.400	-105.300
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	393.839,60	-144.400	29.020	-147.770	-96.220	79.630
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	57.869,12					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	57.673,90					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	195,22					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	394.034,82	-144.400	29.020	-147.770	-96.220	79.630
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		12.449	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.449	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		60.148	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.270	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-192.099	29.020			
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)]	394.034,82	-192.099	29.020	-147.770	-96.220	79.630
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	101.623,64	495.658	510.207	539.227	391.457	295.237

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				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)	495.658,46	303.559	539.227	391.457	295.237	374.867
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 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: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2021 Variante: 4.1-Variante 4 - HH-Beschluss 31.03.2021Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610040'); Alle = an; Variante = 34110; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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	1.454.854,96	1.495.300	1.417.300	1.460.100	1.514.200	1.583.600		
	601100 - Grundsteuer A	6.543,15	0	0	0	0	0		
	6011000 - Grundsteuer A	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	601200 - Grundsteuer B	208.158,28	0	0	0	0	0		
	6012000 - Grundsteuer B	0,00	222.000	217.800	210.000	210.000	210.000		
	601300 - Gewerbesteuer	378.530,07	0	0	0	0	0		
	6013000 - Gewerbesteuer	0,00	400.000	370.000	390.000	400.000	420.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	741.953,30	0	0	0	0	0		
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	756.100	719.600	746.500	789.000	837.100		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.199,24	0	0	0	0	0		
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	104.300	96.500	100.200	101.800	103.100		
	603200 - Hundesteuer	6.470,92	0	0	0	0	0		
	6032000 - Hundesteuer	0,00	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800		
	darunter:								
	Grundsteuern A und B	214.701,43	228.600	224.400	216.600	216.600	216.600		
	601100 - Grundsteuer A	6.543,15	0	0	0	0	0		
	6011000 - Grundsteuer A	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	601200 - Grundsteuer B	208.158,28	0	0	0	0	0		
	6012000 - Grundsteuer B	0,00	222.000	217.800	210.000	210.000	210.000		
	Gewerbesteuer	378.530,07	400.000	370.000	390.000	400.000	420.000		
	601300 - Gewerbesteuer	378.530,07	0	0	0	0	0		
	6013000 - Gewerbesteuer	0,00	400.000	370.000	390.000	400.000	420.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	741.953,30	756.100	719.600	746.500	789.000	837.100		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	741.953,30	0	0	0	0	0		
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	756.100	719.600	746.500	789.000	837.100		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.199,24	104.300	96.500	100.200	101.800	103.100		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.199,24	0	0	0	0	0		
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	104.300	96.500	100.200	101.800	103.100		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.423.578,45	1.773.600	1.825.580	1.633.330	1.681.730	1.714.130		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	674.586,00	0	0	0	0	0		
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	757.300	922.400	855.500	903.900	936.300		
	6112000 - investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	23.800	30.400	0	0	0		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	1.610,40	0	0	0	0	0		
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	653.689,24	0	0	0	0	0		
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	714.500	699.000	699.000	699.000	699.000		
	614106 - Zuwendung Land HW - Durchlass Pulsnitzer Str.	25.854,47	0	0	0	0	0		
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	33.995,72	0	0	0	0	0		
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	84.000	40.090	28.690	28.690	28.690		
	614120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	13.100,00	0	0	0	0	0		
	6141200 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	0,00	70.000	106.990	36.990	36.990	36.990		
	6141300 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Digitalpakt)	0,00	97.600	0	0	0	0		
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	7.807,23	0	0	0	0	0		
	6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	20.400	12.850	200	200	200		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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			
614210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	8.642,71	0	0	0	0	0			
6142100 - Erstattung Landeszuschuss Kita	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000			
614220 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/GV (Fördermittel)	3.262,68	0	0	0	0	0			
614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0			
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	2.500	500	500	500	500			
614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	980,00	0	0	0	0	0			
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	1.900	1.350	450	450	450			
darunter:									
allgemeine Schlüsselzuweisungen	674.586,00	757.300	922.400	855.500	903.900	936.300			
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	674.586,00	0	0	0	0	0			
6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	757.300	922.400	855.500	903.900	936.300			
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.610,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000			
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	1.610,40	0	0	0	0	0			
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000			
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	11.392,33	10.600	13.050	13.050	13.050	13.050			
631100 - Verwaltungsgebühren	83,50	0	0	0	0	0			
632100 - sonstige Benutzungsgebühren	3.351,70	0	0	0	0	0			
6321000 - sonstige Benutzungsgebühren	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500			
632120 - Benutzungsgebühren FFw	2.156,63	0	0	0	0	0			
6321200 - Benutzungsgebühren FFw	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
632150 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.800,50	0	0	0	0	0			
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	0,00	6.300	5.550	5.550	5.550	5.550			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	173.629,85	114.500	112.900	110.300	110.300	109.700			
641100 - Mieten und Pachten	153.911,61	0	0	0	0	0			
6411000 - Mieten und Pachten	0,00	105.000	103.700	101.100	101.100	101.100			
642100 - Einzahlungen aus Verkauf	655,40	0	0	0	0	0			
642110 - Verkauf von Drucksachen	344,00	0	0	0	0	0			
6421100 - Verkauf von Drucksachen	0,00	800	200	200	200	200			
642130 - Verkauf von Inseraten	-7,50	0	0	0	0	0			
642140 - Verkauf von Holz	74,00	0	0	0	0	0			
642150 - Verkauf von Altmaterial	5.164,07	0	0	0	0	0			
6421500 - Verkauf von Altmaterial	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
643100 - privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	935,00	0	0	0	0	0			
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938,27	0	0	0	0	0			
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	3.400			
646105 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	4.615,00	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.740,55	14.200	31.400	19.000	19.000	19.000			
648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	46,72	0	0	0	0	0			
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbände	16.642,65	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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	1.200	14.400	2.000	2.000	2.000			
648210 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	16.306,57	0	0	0	0	0			
6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
648300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dergl.	114,00	0	0	0	0	0			
648400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, gesetzliche Sozialversicherung	159,65	0	0	0	0	0			
648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	4.470,96	0	0	0	0	0			
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.783,44	58.900	40.000	40.000	50.550	50.550			
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.453,45	0	0	0	0	0			
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	58.900	40.000	40.000	50.550	50.550			
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-670,01	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.868,40	67.500	67.600	67.600	67.600	67.600			
651100 - Konzessionsabgaben	65.361,30	0	0	0	0	0			
6511000 - Konzessionsabgaben	0,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800			
656200 - Nachzahlungszinsen	1.057,00	0	0	0	0	0			
6562000 - Nachzahlungszinsen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200			
656210 - Mahngebühren	706,60	0	0	0	0	0			
6562100 - Mahngebühren	0,00	900	800	800	800	800			
656220 - Säumniszuschläge	698,16	0	0	0	0	0			
6562200 - Säumniszuschläge	0,00	900	700	700	700	700			
656230 - Mahnkosten	47,50	0	0	0	0	0			
656240 - Verzugszinsen	0,72	0	0	0	0	0			
6562500 - Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100			
656260 - Rücklastschriftgebühren	-2,88	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.236.847,98	3.534.600	3.507.830	3.343.380	3.456.430	3.557.630			
10 Personalauszahlungen	276.862,92	312.000	304.350	297.200	303.200	310.600			
600000 - EZ Gehalt	-298.877,28	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	301.079,57	0	0	0	0	0			
701200 - Dienstausszahlungen, Arbeitnehmer	215.159,29	0	0	0	0	0			
7012000 - Dienstausszahlungen, Arbeitnehmer	0,00	220.800	222.250	228.050	232.950	238.850			
7017000 - Dienstausszahlungen für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	19.300	11.800	0	0	0			
701900 - Dienstausszahlungen, sonstige Beschäftigte	8.779,50	0	0	0	0	0			
7019000 - Dienstausszahlungen, sonstige Beschäftigte	0,00	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	7.652,14	0	0	0	0	0			
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer	0,00	8.200	8.400	8.700	8.800	9.050			
7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	800	500	0	0	0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	43.069,70	0	0	0	0	0			
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	45.900	46.600	47.850	48.850	50.100			
7037000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	3.700	2.200	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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			
7041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.046,98	647.400	559.250	537.050	391.550	391.350			
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	6.292,69	0	0	0	0	0			
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	14.800	13.300	13.700	13.300	13.700			
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	40.575,88	0	0	0	0	0			
7211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	73.800	25.000	12.000	12.000	12.000			
721110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - mit Förderungen	6.525,36	0	0	0	0	0			
7211100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - mit Förderungen	0,00	0	70.000	145.000	0	0			
7211300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	0,00	73.200	0	0	0	0			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.214,41	0	0	0	0	0			
7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	17.500	12.400	12.400	12.400			
722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	45.860,42	0	0	0	0	0			
7221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)	0,00	68.400	98.800	32.300	32.300	32.300			
723100 - Mieten und Pachten	1.371,81	0	0	0	0	0			
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350			
723200 - Leasing	923,76	0	0	0	0	0			
7232000 - Leasing	0,00	1.000	0	0	0	0			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	68.833,13	0	0	0	0	0			
7241000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
724110 - Energie	14.678,95	0	0	0	0	0			
7241100 - Energie	0,00	19.300	16.800	16.900	16.900	16.900			
724120 - Brennstoffe	30.271,31	0	0	0	0	0			
7241200 - Brennstoffe	0,00	36.400	33.800	33.800	33.800	33.800			
724130 - Trinkwasser	1.845,00	0	0	0	0	0			
7241300 - Trinkwasser	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200			
724140 - Abwasser	4.663,82	0	0	0	0	0			
7241400 - Abwasser	0,00	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900			
724150 - Reinigung	971,01	0	0	0	0	0			
7241500 - Reinigung	0,00	1.900	39.150	39.550	39.550	39.550			
724160 - Müllabfuhr	1.391,12	0	0	0	0	0			
7241600 - Müllabfuhr	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300			
7241700 - Grundsteuer	0,00	10.100	7.400	7.400	7.400	7.400			
724180 - Versicherungen	4.355,51	0	0	0	0	0			
7241800 - Versicherungen	0,00	4.400	4.650	4.650	4.650	4.650			
724190 - Dienstleistungen durch Dritte	33.554,62	0	0	0	0	0			
7241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	35.500	6.850	6.850	6.850	6.850			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	17.928,53	0	0	0	0	0			
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.700	0	0	0	0			
7251100 - Haltung von Fahrzeugen (Ifd. Kosten ohne Reparaturen)	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500			
7251200 - Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200			
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	9.290,99	0	0	0	0	0			
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	11.100	7.200	5.700	5.700	5.700			
7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800€ nicht überschreiten (Fördermittel)	0,00	0	23.350	10.550	10.550	10.550			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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			
7253300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten (Digitalpakt)	0,00	24.400	0	0	0	0			
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	648,23	0	0	0	0	0			
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.988,58	0	0	0	0	0			
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	11.100	14.000	15.100	14.000	15.100			
726110 - Aus- und Fortbildung	3.525,08	0	0	0	0	0			
7261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	9.200	3.700	2.200	2.100	2.100			
726120 - Dienstbekleidung	18.985,81	0	0	0	0	0			
7261200 - Dienstbekleidung	0,00	900	900	900	900	900			
7261210 - Dienstbekleidung (mit Förderung)	0,00	42.100	13.000	10.500	10.500	10.500			
726130 - besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21,83	0	0	0	0	0			
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	594,32	0	0	0	0	0			
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500			
727110 - Repräsentationen und Ehrungen	1.584,73	0	0	0	0	0			
7271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	3.000	0	0	0	0			
727120 - Schwimmunterricht	5.544,00	0	0	0	0	0			
7271200 - Schwimmunterricht	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600			
727130 - Sachausgaben GTA	5.950,97	0	0	0	0	0			
7271300 - Sachausgaben GTA	0,00	7.300	3.550	3.550	3.550	3.550			
727160 - Buchanschaffungen	233,13	0	0	0	0	0			
7271600 - Fachliteratur	0,00	200	300	300	300	300			
727170 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.185,68	0	0	0	0	0			
7271700 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	4.200	3.550	3.550	3.550	3.550			
727171 - Auszahlungen für Veranstaltungen aus Altstoffgeld	6.444,14	0	0	0	0	0			
7271710 - Auszahlungen für Veranstaltungen aus Altstoffgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
7271720 - kulturelle Veranstaltungen - Feuerwehrijubiläum	0,00	10.000	0	0	0	0			
727175 - Auszahlungen für Projektzirkus	4.713,00	0	0	0	0	0			
727190 - Strom Straßenbeleuchtung	22.753,93	0	0	0	0	0			
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
727200 - Schülerbeförderung	7.541,00	0	0	0	0	0			
7272000 - Schülerbeförderung	0,00	11.100	0	0	0	0			
7273000 - Unterrichtswegekosten	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000			
727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	10.487,58	0	0	0	0	0			
7275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	10.000	13.200	13.700	14.600	13.200			
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.211,03	0	0	0	0	0			
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	2.500	5.000	5.200	5.500	5.000			
727610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Inklusion)	12,45	0	0	0	0	0			
728120 - Sanitätsverbrauchsmittel	174,07	0	0	0	0	0			
7281200 - Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	400	350	350	350	350			
728130 - Erwerb von Vorräten, Chroniken	550,46	0	0	0	0	0			
728140 - Ölbindemittel u. a.	247,23	0	0	0	0	0			
7281400 - Ölbindemittel u. a.	0,00	200	200	200	200	200			
728170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	77,17	0	0	0	0	0			
7281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	1.000	600	600	600	600			
728180 - Lebensmittel	256,89	0	0	0	0	0			
7281800 - Lebensmittel	0,00	200	200	200	100	300			

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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			
728190 - Streugut für Winterdienst	1.913,22	0	0	0	0	0			
7281900 - Streugut für Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
7291100 - Druckleistungen	0,00	800	0	0	0	0			
7291200 - Fotoarbeiten	0,00	100	0	0	0	0			
7291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
729150 - Betriebsführungsentgelte	1.226,80	0	0	0	0	0			
7291500 - Betriebsführungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
729170 - Rechnungsprüfer	3.570,00	0	0	0	0	0			
7291700 - Rechnungsprüfer	0,00	3.600	0	0	0	0			
7291800 - Winterdienst	0,00	1.000	0	0	0	0			
729190 - sonstige Dienstleistungen	57,33	0	0	0	0	0			
7291900 - sonstige Dienstleistungen	0,00	500	50	50	50	50			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.662,17	47.900	39.600	36.300	35.300	34.300			
751700 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute	50.662,17	0	0	0	0	0			
7517000 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute	0,00	47.400	39.300	36.000	35.000	34.000			
7517100 - Zinsauszahlungen, Kassenkredite	0,00	500	300	300	300	300			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.991,94	2.371.200	2.435.750	2.434.650	2.519.650	2.558.650			
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	250.665,81	0	0	0	0	0			
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	0,00	302.100	345.000	348.100	351.200	354.400			
731210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	8.010,19	0	0	0	0	0			
7312100 - Erstattung Landeszuschuss Kita	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000			
731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	39.005,91	0	0	0	0	0			
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	0,00	34.900	30.700	30.700	30.700	30.700			
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	1.156.229,32	0	0	0	0	0			
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	1.280.200	1.236.650	1.250.750	1.250.750	1.250.750			
733900 - Sonstige soziale Leistungen	925,60	0	0	0	0	0			
7339900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
734100 - Gewerbesteuerumlage	31.112,11	0	0	0	0	0			
7341000 - Gewerbesteuerumlage	0,00	38.000	32.400	34.100	35.000	36.800			
737210 - Kreisumlage	672.043,00	0	0	0	0	0			
7372100 - Kreisumlage	0,00	715.000	755.000	735.000	816.000	850.000			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.035,37	189.600	111.910	112.450	113.250	116.800			
741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.797,20	0	0	0	0	0			
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.349,03	0	0	0	0	0			
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	40.400	41.550	42.050	42.150	43.500			
742300 - Datenverarbeitung	8.240,48	0	0	0	0	0			
7423000 - Datenverarbeitung	0,00	8.700	10.800	10.800	10.000	10.900			
742920 - Mitgliedsbeiträge	3.951,00	0	0	0	0	0			
7429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	4.100	5.350	5.350	5.350	5.350			
742930 - genialsozial	105,00	0	0	0	0	0			
7429300 - genialsozial	0,00	300	250	250	250	250			
742940 - Verfügungsmittel	444,62	0	0	0	0	0			
7429400 - Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500			
743100 - Bürobedarf	1.706,99	0	0	0	0	0			
7431000 - Bürobedarf	0,00	2.300	1.750	1.750	1.650	1.750			
743110 - Bücher und Zeitschriften	2.131,06	0	0	0	0	0			
7431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.160	1.100	1.100	1.100			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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			
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	3.808,53	0	0	0	0	0			
7431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.900	3.350	3.350	3.350	3.350			
7431250 - Postgebühren	0,00	0	400	400	400	400			
743130 - öffentliche Bekanntmachungen	2.466,03	0	0	0	0	0			
7431300 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.000	4.200			
743140 - Dienstreisen	44,10	0	0	0	0	0			
7431400 - Dienstreisen	0,00	200	50	50	50	50			
743150 - Sachverständigenkosten	5.248,07	0	0	0	0	0			
7431500 - Sachverständigenkosten	0,00	2.100	5.100	5.200	5.200	5.200			
743160 - Bankgebühren	732,37	0	0	0	0	0			
7431600 - Bankgebühren	0,00	1.000	750	750	750	750			
744100 - Versicherungen	23.150,05	0	0	0	0	0			
7441000 - Versicherungen	0,00	23.100	0	0	0	0			
744120 - sonstige Steuern	10.832,76	0	0	0	0	0			
7441200 - sonstige Steuern	0,00	9.400	8.200	8.200	10.400	10.400			
744130 - Schadensfälle	703,55	0	0	0	0	0			
7441400 - Versicherungen	0,00	0	23.150	23.150	23.150	23.150			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	62.120,94	0	0	0	0	0			
7452000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	0,00	76.000	600	600	600	600			
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.197,64	0	0	0	0	0			
7457000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0			
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übriger Bereich	5,95	0	0	0	0	0			
7482000 - Säumniszuschläge	0,00	500	350	350	350	350			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.071.599,38	3.568.100	3.450.860	3.417.650	3.362.950	3.411.700			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	165.248,60	-33.500	56.970	-74.270	93.480	145.930			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.484,12	218.300	92.150	43.100	37.700	39.000			
681100 - Investitionszuwendungen, Land	73.133,11	0	0	0	0	0			
6811000 - Investitionszuwendungen, Land	0,00	0	1.450	0	0	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	60.978,00	0	0	0	0	0			
6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	74.700	8.000	35.600	37.700	39.000			
681191 - Investitionspauschale vom Land	7.162,42	0	0	0	0	0			
6811910 - Investitionspauschale vom Land	0,00	7.100	0	0	0	0			
681192 - Zuweisungen vom Land (Pauschalengesetz)	56.900,00	0	0	0	0	0			
6812000 - Investitionszuwendungen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	62.700	10.700	7.500	0	0			
6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände	0,00	73.800	72.000	0	0	0			
681700 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	2.850,00	0	0	0	0	0			
681800 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	1.460,59	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0			
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.600,00	0	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					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				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	278.752,91	0	100.000	0	0	0		
	682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	278.752,91	0	0	0	0	0		
	6821500 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	0,00	0	100.000	0	0	0		
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)	484.837,03	218.300	192.150	43.100	37.700	39.000		
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	3.464,93	0	0	0	0	0		
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.464,93	0	0	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.495,92	171.000	95.900	10.100	0	0		
	785110 - Hochbaumaßnahmen	12.010,65	0	0	0	0	0		
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	86.400	0	0	0	0		
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	124.485,27	0	0	0	0	0		
	7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	84.600	95.900	10.100	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.749,09	52.000	14.900	3.000	113.000	0		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.749,09	0	0	0	0	0		
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	14.900	3.000	113.000	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0	0	0	0	0		
	784670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen, Kreditinstitute	50,00	0	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)	148.759,94	223.000	110.800	13.100	113.000	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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			
	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 ./i. Nummer 33)	336.077,09	-4.700	81.350	30.000	-75.300	39.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	501.325,69	-38.200	138.320	-44.270	18.180	184.930		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	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 gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	107.486,09	106.200	109.300	103.500	114.400	105.300		
	792720 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	14.740,91	0	0	0	0	0		
	7927200 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	16.600	15.500	15.500	15.500	15.500		
	7927250 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre - Sondertilgung	0,00	0	5.000	0	10.000	0		
	792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)	10.000,00	0	0	0	0	0		
	792735 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	82.745,18	0	0	0	0	0		
	7927350 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	0,00	89.600	88.800	88.000	88.900	89.800		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	5.000	0	10.000	0		
	7927250 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre - Sondertilgung	0,00	0	5.000	0	10.000	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)]	-107.486,09	-106.200	-109.300	-103.500	-114.400	-105.300		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	393.839,60	-144.400	29.020	-147.770	-96.220	79.630		
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	57.869,12							

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	2019	2020	2021	4	5	6
	1	2	3			
671101 - unbekannte Einzahlungen	889,86					
671102 - Verkaufserlöse Mischgebiet - Anteil Bretnig	46.466,85					
671103 - Vorschüsse Hand- und Portokassen	150,00					
671106 - Banküberstellungen	10.362,41					
45	57.673,90					
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
771101 - unbekannte Auszahlungen	794,34					
771102 - Verkaufserlöse Mischgebiet - Anteil Bretnig	46.367,15					
771103 - Vorschüsse Hand- und Portokassen	150,00					
771106 - Banküberstellungen	10.362,41					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	195,22					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	394.034,82	-144.400	29.020	-147.770	-96.220	79.630
48		12.449	0			
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
803001 - darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.449	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.449	0			
803001 - darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.449	0			
49		60.148	0			
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
804000 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen		24.878	0			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.270	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.270	0			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.270	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-192.099	29.020			
51	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
52	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	394.034,82	-192.099	29.020	-147.770	-96.220	79.630

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2022	2023	2024	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	101.623,64	495.658	510.207	539.227	391.457	295.237
	881110 - DKB	96.596,56	0	0	0	0	0
	881120 - VB Bautzen	1.265,79	0	0	0	0	0
	881130 - VB Bautzen (SWG)	3.761,29	0	0	0	0	0
	888885 - Planungskonto LM Haushalt	0,00	0	206.648	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	495.658,46	303.559	539.227	391.457	295.237	374.867
	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 kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. 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: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2021 Variante: 4.1-Variante 4 - HH-Beschluss 31.03.2021Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610040'); Alle = an; Variante = 34110; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an