

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.2 - Haushalt 2022/2023 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	411.612,71	384.200,00	398.200,00	403.200,00	403.200,00	460.200,00	470.200,00
	60110000 Grundsteuer A	10.158,70	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	60120000 Grundsteuer B	62.901,18	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	60130000 Gewerbesteuer	56.355,09	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	45.000,00	45.000,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	239.322,00	245.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	300.000,00	310.000,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.895,00	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	60320000 Hundesteuer	3.587,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.393,00	27.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.578,70	744.600,00	899.300,00	933.000,00	952.500,00	968.400,00	962.300,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	481.999,00	473.000,00	516.000,00	520.000,00	539.000,00	561.000,00	564.000,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	60.321,46	53.900,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00	61.700,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	0,00
	61413000 Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	276.791,77	200.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00	293.000,00	293.000,00
	61420100 Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	21.076,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	61420200 Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	61421000 Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61422000 Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	512,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61471000 Spenden	1.829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	27.549,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.515,11	56.100,00	51.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.515,11	56.100,00	51.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.966,87	17.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	64111000 Grundmieten	3.010,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64112000 Betriebskostenvorauszahlungen	6.940,00	7.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	64113000 Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	984,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64114000 Pachten	788,76	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64116000 privatrechtl. Nutzungsentgelte	80,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64230000 Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.684,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64611000 Kommunal-Rabatt	424,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64611900 Kommunal-Rabatt per. fremd	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,96	31.800,00	22.500,00	20.100,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
	64800100 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64820000 Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	27.600,00	20.500,00	18.100,00	11.000,00	0,00	0,00
	64822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	2.799,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.2 - Haushalt 2022/2023 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	64880000 Erstattungen (Übrige Bereiche)	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	19.656,69	16.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	65111000 Konzessionsabgabe-Strom	16.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	65111900 Konzessionsabg.Strom per.fremd	2.561,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65621000 Säumniszuschläge	142,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	65625000 Stundungszinsen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65626000 Mahnggebühren	705,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65911000 so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.043,80	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.108,80	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	66911000 Verzinsung Steuermachforderungen	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.377,84	1.260.400,00	1.407.800,00	1.452.100,00	1.464.500,00	1.526.400,00	1.530.300,00
10.	Personalauszahlungen	402.087,52	427.700,00	440.800,00	452.200,00	468.000,00	484.000,00	498.300,00
	70120000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	326.324,86	336.800,00	347.300,00	356.300,00	368.900,00	381.600,00	394.800,00
	70121000 Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	7.500,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00	9.600,00
	70190000 Bezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70190100 Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70220000 Tariflich Beschäftigte	11.682,92	12.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
	70320000 Tariflich Beschäftigte	64.079,74	66.800,00	73.000,00	74.900,00	77.600,00	80.400,00	81.100,00
	70390000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	70390100 Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.933,88	289.500,00	334.500,00	314.600,00	316.200,00	294.300,00	283.500,00
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	53.000,00	1.500,00	11.500,00	3.000,00	4.000,00
	72111000 Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.924,21	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72112000 Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.868,67	2.900,00	3.500,00	3.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115,93	1.900,00	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	72210100 Unterhaltung/Instandsetzung	805,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72211000 Baumpflege	2.824,22	7.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	72213000 Unterhaltung kommunale Straßen	1.410,54	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	72213300 Grünflächen-/Landschaftspflege	52,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.626,15	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	72221000 Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	196,34	600,00	1.600,00	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00
	72222000 Wartung Soft-/Hardware	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72228000 Textilreinigung	1.803,89	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72410100 Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	72410200 BWK: Elektroenergie	6.549,49	7.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	72410300 Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie	2.183,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	72410400 Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	1.949,23	11.800,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.2 - Haushalt 2022/2023 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2022 /2023

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	1	2	3		4	5	6
72410600	3.103,25	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser							
72410700	11.305,13	10.100,00	17.800,00	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Bewirtschaftungskosten: Reinigung							
72410800	1.977,16	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
sonstige Bewirtschaftungskosten							
72411000	2.085,52	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Gebäude-Versicherungen							
72411100	421,10	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Inhalts-/Sachversicherungen							
72411500	1.149,06	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Beräumung/Entsorgung							
72411510	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Friedhofsabfälle							
72411600	174,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Straßenreinigung/ Winterdienst							
72510000	5.077,57	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Halung von Fahrzeugen							
72511000	1.892,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen							
72512000	419,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
KFZ-Versicherungen und Steuern							
72610100	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)							
72611000	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
72612000	464,58	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Dienst- u. Schutzbekleidung							
72710100	9.647,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung							
72710200	588,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial							
72710340	429,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prävention							
72710400	6.049,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Essenversorgung							
72710500	18.326,39	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Essenversorgungsnebenleistungen							
72710720	145,74	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
72710730	367,77	0,00	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00
Verbrauchsmaterial							
72712000	167,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ehrungen, Repräsentation							
72713000	1.031,67	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Seniorenbetreuung							
72715100	174,92	400,00	600,00	800,00	400,00	400,00	400,00
Ferienfahrten/Feriengestaltung							
72715300	1.218,35	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
wendisch-sorbische Sprachförderung							
72716000	283,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Veranstaltungen							
72720000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen							
72811000	1.003,37	2.300,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erwerb Lebensmittel							
72911000	11.046,17	17.500,00	11.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Mitgliedsbeiträge							
74111000	269,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Reisekosten, Dienstreisen							
74210000	14.130,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
74212000	0,00	1.300,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwandsentschädigung							
74310000	15,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Geschäftsauszahlungen							
74311000	356,46	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Büromaterial							
74312000	944,95	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
Zeitschriften/Bücher							
74313000	957,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Femmeldegebühren (Festnetz)							
74313100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Femmeldegebühren - mobil							
74313200	83,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
74315000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gerichts-, Anwaltskosten							
74315200	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Honorare/ Beratungshonorare							
74315300	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe							
74316100	1.070,75	2.900,00	3.700,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
74318000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe							

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.2 - Haushalt 2022/2023 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR 3	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR 4	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR 5	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR 6	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR 7
	74318090 GEMA-GebührenKünstlersozialabgabe perfr.	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74319500 nicht aktivierungsfäh. AZ bei GrdStücksGeschäften	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.142,43	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	74410900 perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74521000 Kita-/Schulkosten-Umlage	18.596,24	19.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	74521900 Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	74524000 If. Erstattf Nutz Geb/Räume	3.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74910000 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	Transferauszahlungen	707.458,69	748.300,00	767.000,00	789.600,00	757.700,00	745.700,00	703.700,00
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.230,00	13.500,00	7.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	73182100 Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	73182200 Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	73182210 Folklorefest	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	73182400 Zuschüsse: Sportvereine/- veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	73182600 Zuschüsse an Domowina	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182700 Zuschüsse an Angelverein	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182800 Zuschüsse an Jugend	75,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.424,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	340.909,55	346.600,00	357.900,00	359.800,00	348.000,00	339.000,00	320.000,00
	73740000 Amtsumlage	349.519,67	379.100,00	396.800,00	408.100,00	391.000,00	385.000,00	365.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621,07	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	493,07	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	75171000 Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.101,16	1.466.300,00	1.543.000,00	1.557.100,00	1.542.600,00	1.524.700,00	1.486.200,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	111.276,68	-205.900,00	-135.200,00	-105.000,00	-78.100,00	1.700,00	44.100,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.186,98	27.000,00	38.400,00	37.100,00	122.100,00	122.100,00	37.100,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	192.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	68110010 InvestPauschale vom Land	35.626,00	27.000,00	38.400,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68173000 InvZuschBeiträge v. priv. Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68183000 InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	1.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.803,45	27.000,00	38.400,00	37.100,00	122.100,00	122.100,00	37.100,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.844,47	0,00	33.000,00	60.000,00	186.000,00	150.000,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	693.997,37	0,00	10.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.2 - Haushalt 2022/2023 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.847,10	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.346,52	10.800,00	4.800,00	48.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	11.642,62	10.000,00	2.500,00	46.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	703,90	800,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.190,99	14.800,00	41.800,00	112.800,00	193.300,00	157.300,00	7.300,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-173.387,54	12.200,00	-3.400,00	-75.700,00	-71.200,00	-35.200,00	29.800,00
34.	= Finanzmittelüberschu ss/ Finanzmittelfehlbetra g (16 + 33)	-62.110,86	-193.700,00	-138.600,00	-180.700,00	-149.300,00	-33.500,00	73.900,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	16.540,31	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	79273000 AZ Buchungskonto Kredite	16.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79273012 Kreditilgung: Neuaufnahme 2012	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.540,31	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 .J. 40)	-16.540,31	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-78.651,17	-206.500,00	-151.400,00	-193.500,00	-162.100,00	-46.300,00	61.100,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei ten)	694.524,04	615.872,87	409.372,87	257.972,87	64.472,87	-97.627,13	-143.927,13
	88110001 FR Kto Sparkasse Spree Neiße	423.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88211000 sonstEinlagen/ Wochengeld	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88310003 Handkasse Kita Drachhausen (ZW 53)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	615.872,87	409.372,87	257.972,87	64.472,87	-97.627,13	-143.927,13	-82.827,13

Druckparameter:

Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder
Planvariante: 3.2 Haushalt 2022/2023/2.Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')