

## Übersicht zur Haushaltslage vor und nach Konsolidierung

Antrag der Große Kreisstadt Zittau	Kontengruppe / Kontenart	Jahresabschluss 2021	Konsolidierung							
			laut mittelfristiger Finanzplanung							
			HH-Plan 2022	HH-Plan Ausgl. 2023	2024		2025		2026	
					vor	nach	vor	nach	vor	nach
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Steuern und ähnliche Abgaben *	30, 408-409	20.070,50	21.010,80	20.816,60	21.645,50	21.645,50	22.492,20	22.512,20	23.391,60	23.391,60
Schlüsselzuweisungen	3111	11.080,10	11.377,60	16.819,40	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen; Allgemeine Umlagen (zahlungswirksam); Leistungsbeteiligungen nach SGB II *	313-314, 318-319	11.417,70	13.160,70	9.448,30	10.298,64	10.298,64	11.780,15	11.780,15	10.962,05	10.962,05
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316	0	2.233,80	2.968,50	2.923,50	2.923,50	3.325,60	3.325,60	3.616,10	3.616,10
sonstige Transfererträge	32	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche und private Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33-34	5.833,00	6.441,20	6.566,00	6.059,20	6.896,40	5.506,50	6.381,30	5.684,30	6.559,10
Zinsen und sonstige Finanzerträge	36	288,5	343,5	533,5	304,2	304,2	330,5	330,5	499,3	499,3
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	1.175,30	1.885,20	1.971,70	2.370,40	2.370,40	2.073,40	2.073,40	2.076,90	2.076,90
<b>Summe der Erträge des Ergebnishaushalts</b>		<b>49.865,20</b>	<b>56.452,80</b>	<b>59.168,70</b>	<b>60.601,44</b>	<b>61.438,64</b>	<b>62.708,35</b>	<b>63.583,15</b>	<b>63.690,50</b>	<b>64.605,05</b>
Personalaufwendungen ohne Zuführung zu Pensions- und Entgeltrückstellungen	400-404	9.600,80	11.257,3	11.393,8	11.941,7	11.941,7	12.260,6	12.260,6	12.622,4	12.622,4
Zuführung zu Pensions- und Entgeltrückstellungen	405-407	0,0	107,6	153,7	94,4	94,4	34,8	34,8	24,5	24,5
Versorgungsaufwendungen	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42	13.949,40	16.873,40	14.817,40	15.852,50	15.628,70	16.517,30	16.265,50	16.153,50	15.901,70
planmäßige bilanzielle Abschreibungen	4700-4711, 4713-4799	0,2	4.200,3	5.457,0	5.341,2	5.341,2	5.246,5	5.246,5	4.988,0	4.988,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	224,3	228,6	521,9	473,4	499,4	384,9	384,9	367	367
Transferaufwendungen einschließlich Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen *	43, 4712	25.391,60	25.914,80	28.292,10	28.973,50	28.973,50	29.742,80	29.742,80	29.748,20	29.748,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	44	1.654,70	2.177,80	2.556,90	2.129,40	2.129,40	1.921,80	1.921,80	1.868,50	1.868,50
<b>Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts</b>		<b>50.820,90</b>	<b>60.652,10</b>	<b>63.039,20</b>	<b>64.737,80</b>	<b>64.514,00</b>	<b>66.074,00</b>	<b>65.822,20</b>	<b>65.747,60</b>	<b>65.495,80</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)</b>		<b>-955,7</b>	<b>-4.199,30</b>	<b>-3.870,50</b>	<b>-4.136,36</b>	<b>-3.075,36</b>	<b>-3.365,65</b>	<b>-2.239,05</b>	<b>-2.057,10</b>	<b>-890,75</b>
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betrag des verwendeten Sonderergebnisses des laufenden Jahres</b>		<b>245,5</b>	<b>30,5</b>	<b>610,5</b>	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>	<b>580,5</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>
Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage des Sonderergebnisses		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderung des Basiskapitals		0,0	1.352,68	2.118,18	1.712,68	1.712,68	1.667,73	1.667,73	1.543,57	1.543,57
<b>Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf ordentliche Ergebnis der Folgejahre</b>		<b>707,7</b>	<b>-2.816,2</b>	<b>-1.141,8</b>	<b>-1.619,3</b>	<b>-782,14</b>	<b>-865,6</b>	<b>9,2</b>	<b>-141,5</b>	<b>733,29</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.337,77</b>	<b>-1.701,64</b>	<b>-304,80</b>	<b>-1.130,58</b>	<b>-69,58</b>	<b>-975,35</b>	<b>151,25</b>	<b>-879,39</b>	<b>286,96</b>

Antrag der Große Kreisstadt Zittau	Kontengruppe / Kontenart	Jahresabschluss 2021	Konsolidierung							
			laut mittelfristiger Finanzplanung							
			HH-Plan 2022	HH-Plan Ausgl. 2023	2024		2025		2026	
					vor	nach	vor	nach	vor	nach
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681	3.548,20	4.960,70	5.600,50	5.007,40	5.007,40	6.698,30	6.698,30	9.470,60	9.470,60
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	688	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von aktiviertem Vermögen	682-683	463,0	155,0	305,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	685	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.022,25</b>	<b>5.116,19</b>	<b>5.906,01</b>	<b>5.212,90</b>	<b>5.212,90</b>	<b>6.903,76</b>	<b>6.903,76</b>	<b>9.676,08</b>	<b>9.676,08</b>
Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichem Sachanlagevermögen	782	23,2	48,5	196,5	246,0	246,0	188,0	188,0	235,0	235,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78500-78512, 78514-78599	5.352,19	6.276,58	10.383,50	8.517,10	8.517,10	8.186,59	8.186,59	9.697,44	9.314,90
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen	783-784	224,8	680,4	744,5	1.168,6	1.168,6	217,0	217,0	384,5	384,5
Auszahlungen für Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	781	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78513	41,0	50,0	278,6	225,0	225,0	718,5	718,5	382,5	382,5
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.600,20</b>	<b>7.005,50</b>	<b>11.324,50</b>	<b>9.931,70</b>	<b>9.931,70</b>	<b>8.591,60</b>	<b>8.591,60</b>	<b>10.316,90</b>	<b>10.316,90</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und aus Anleihen sowie aus sonstiger Wertpapierverschuldung	691-692, 694	0,0	1.689,3	2.000,0	4.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Anleihen sowie sonstiger Wertpapierverschuldung	791-792, 794	1.797,00	1.369,00	1.180,80	1.181,40	1.281,40	1.182,00	1.182,00	661,5	661,5
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>		<b>-3.712,71</b>	<b>-3.270,69</b>	<b>-4.904,13</b>	<b>-2.630,76</b>	<b>-1.569,76</b>	<b>-3.845,14</b>	<b>-2.718,54</b>	<b>-2.181,79</b>	<b>-1.015,44</b>
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	695	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	795	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>		<b>-3.020,8</b>	<b>-3.070,7</b>	<b>-4.904,13</b>	<b>-2.630,76</b>	<b>-1.569,76</b>	<b>-3.845,14</b>	<b>-2.718,54</b>	<b>-2.181,79</b>	<b>-1.015,44</b>
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		2.154,64	-1.286,98	3.630,98	665,85	1.726,85	-969,51	157,09	-3.227,80	-2.061,45
<b>Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>633,85</b>	<b>-4.331,075</b>	<b>1.726,85</b>	<b>-903,911</b>	<b>157,089</b>	<b>-3.188,05</b>	<b>-2.061,45</b>	<b>-2.743,24</b>	<b>-1.576,89</b>
<b>Nettoinvestitionsmittel (inklusive 2 Mio. Mehrbedarf Medienpreiserhöhung)</b>		<b>-3.134,77</b>	<b>-3.070,64</b>	<b>-1.485,60</b>	<b>-2.311,98</b>	<b>-1.350,98</b>	<b>-2.157,35</b>	<b>-1.030,75</b>	<b>-1.540,89</b>	<b>-374,54</b>