

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	19.381.337,63	20.816.561	25.145.055	26.508.170	27.532.230	28.431.055
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.353.142,54	3.377.250	3.379.885	3.418.555	3.453.995	3.492.665
	Gewerbsteuer	7.955.983,40	9.000.000	12.841.385	13.711.565	14.370.415	14.905.510
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.747,73	5.426.230	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.289.972,27	2.630.081	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.164.519,12	29.275.845	28.652.190	30.667.090	30.465.255	32.594.450
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.510.940,84	16.819.387	14.606.400	15.205.260	16.178.400	17.812.420
	sonstige allgemeine Zuweisungen	639.224,79	575.036	526.280	477.520	428.760	380.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6,00	2.968.460	3.072.730	3.036.470	2.895.040	3.414.030
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.034,22	4.138.910	4.378.550	4.416.250	4.337.050	4.287.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.461,50	1.466.755	1.859.545	1.406.345	1.162.845	1.165.345
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.668,99	960.373	934.735	873.715	871.860	873.815
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	476.133,13	533.500	258.050	227.050	220.050	227.050
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.661.037,08	1.971.714	1.995.990	1.708.170	1.725.380	1.740.755
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	53.178.191,67	59.168.658	63.224.115	65.806.790	66.314.670	69.319.520
11	Personalaufwendungen	9.924.384,30	11.393.849	12.702.050	13.360.740	14.056.265	14.667.935
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	153.660	105.085	39.525	28.760	29.295
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945.736,22	14.817.448	16.749.648	17.594.010	16.611.835	16.629.845
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.850,79	5.456.967	5.443.720	5.347.145	5.088.465	4.926.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.836,52	521.927	332.785	395.850	380.719	364.409
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	27.302.346,24	28.292.079	30.313.806	30.489.115	31.154.550	31.963.190
	darunter: Kreisumlage	12.108.320,26	12.446.994	12.535.450	12.535.450	12.535.450	12.535.450
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	2.407.261,86	2.633.247	2.830.480	2.786.015	2.866.015	2.926.015
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

* Transferleistungen beinhalten ca. 139 T€ Mehraufwendungen mit Haushaltsvermerk „Auszahlung erst mit extra Stadtratsbeschluss“
30.01.2024 08:53:03 f:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf
Nutzer: 10041 Hänel

Stufe: 6 Haushalt final mit Änderungsanträgen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574.048,14	2.556.900	2.291.307	2.461.950	2.197.680	2.112.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	54.051.202,21	63.039.170	67.833.316	69.648.810	69.489.514	70.663.969
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)	-873.010,54	-3.870.512	-4.609.201	-3.842.020	-3.174.844	-1.344.449
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.046.484,67	805.500	605.500	805.500	805.500	805.500
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	268.131,99	195.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./l. Nummer 21)	1.778.352,68	610.500	480.500	680.500	680.500	680.500
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	905.342,14	-3.260.012	-4.128.701	-3.161.520	-2.494.344	-663.949
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.118.184	1.645.479	1.596.419	1.473.924	663.949
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	905.342,14	-1.141.828	-2.483.222	-1.565.101	-1.020.420	0
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-2.483.222	-1.565.101	-1.020.420	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.568.307,57	20.816.561	25.145.055	26.508.170	27.532.230	28.431.055
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.356.614,34	3.377.250	3.379.885	3.418.555	3.453.995	3.492.665
	Gewerbsteuer	7.269.477,75	9.000.000	12.841.385	13.711.565	14.370.415	14.905.510
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.148.745,94	5.426.230	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.394.765,55	2.630.081	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.073.672,46	27.345.835	26.342.245	28.081.945	27.870.215	29.480.420
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.510.940,84	16.819.387	14.606.400	15.205.260	16.178.400	17.812.420
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.242.384,88	1.613.486	1.289.065	928.845	728.760	680.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.011.194,18	4.138.910	4.378.550	4.416.250	4.337.050	4.287.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.602,70	1.466.755	1.859.545	1.406.345	1.162.845	1.165.345
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.103,76	940.673	934.735	873.715	871.860	873.815
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.627,95	533.500	258.050	227.050	220.050	227.050
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.381,40	1.767.506	1.383.855	1.498.660	1.513.240	1.529.255
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	53.933.890,02	57.014.740	60.302.035	63.012.135	63.507.490	65.993.990
10	Personalauszahlungen	9.928.372,76	11.240.189	12.596.965	13.321.215	14.027.505	14.638.640
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733.714,95	14.663.448	16.720.058	17.564.420	16.582.245	16.602.755
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.134,82	521.927	332.785	395.850	380.719	364.409
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.948.578,63	28.292.079	30.313.806	30.489.115	31.154.550	31.963.190
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.279,83	2.601.900	2.265.807	2.446.450	2.182.180	2.101.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	52.826.080,99	57.319.543	62.229.421	64.217.050	64.327.199	65.670.654
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ././ Nummer 16)	1.107.809,03	-304.803	-1.927.386	-1.204.915	-819.709	323.336
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.294.436,01	5.600.512	6.529.580	7.625.000	5.763.340	6.035.480
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.191,76	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	174.286,55	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.489,80	500	500	500	500	500
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.556.424,12	5.906.012	6.835.080	8.130.500	6.268.840	6.540.980

* Transferleistungen beinhalten ca. 139 T€ Mehraufwendungen mit Haushaltsvermerk „Auszahlung erst mit extra Stadtratsbeschluss“

30.01.2024 08:53:03

f:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

Stufe: 6 Haushalt final mit Änderungsanträgen

Nutzer: 10041 Hänel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.878,90	155.500	42.500	63.390	18.000	18.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.263,01	196.500	547.720	127.500	70.000	108.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.444.496,68	10.383.500	11.643.955	9.310.455	4.446.655	7.233.140
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.382,57	588.990	1.124.810	785.710	759.000	637.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)	2.774.021,16	11.324.490	13.358.985	10.287.055	5.293.655	7.996.140
	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 ./ Nummer 33)	-217.597,04	-5.418.478	-6.523.905	-2.156.555	975.185	-1.455.160
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	890.211,99	-5.723.281	-8.451.291	-3.361.470	155.476	-1.131.824
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.689.340,00	2.000.000	6.000.000	2.000.000	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	1.369.046,08	1.180.844	1.365.075	1.455.075	1.234.075	1.135.072
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	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)	320.293,92	819.156	4.634.925	544.925	-1.234.075	-1.135.072
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.210.505,91	-4.904.125	-3.816.366	-2.816.545	-1.078.599	-2.266.896
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	79.963,46	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	39.923.289,82					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.355.583,72					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.647.669,56					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	2.858.175,47	-4.904.125	-3.816.366	-2.816.545	-1.078.599	-2.266.896
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.315.265	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.298.468	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-7.219.390	-3.816.366	-2.816.545	-1.078.599	-2.266.896
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.200.000,00	7.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	14.700.000,00	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	3.358.175,47	-4.219.390	-816.366	-1.816.545	-78.599	-2.266.896
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.633.846,38	1.993.497	6.000.000	5.183.634	3.367.089	3.288.490
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.992.021,85	-2.225.893	5.183.634	3.367.089	3.288.490	1.021.594
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.567.706,10					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.369.046,08	1.180.844	1.365.075	1.455.075	1.234.075	1.135.072
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.774.424,81	0	-1.340.271,00	1.210.534,00	4.263.675,00	-433.566,00

* Transferleistungen beinhalten ca. 139 T€ Mehraufwendungen mit Haushaltsvermerk „Auszahlung erst mit extra Stadtratsbeschluss“
 30.01.2024 08:53:03 f:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf
 Nutzer: 10041 Hänel