

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026		Veränderung +	Veränderung -	2027		2028		2029	
				Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026			Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026	Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026	Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.687.729,16	13.840.200	6.289.200	6.527.100	237.900,00	0,00	5.469.400	5.469.400	5.584.400	5.584.400	5.651.400	5.651.400
	366100.414600 Jugendarbeit Zuweisung vom Bund für Sanierung Jugendclub	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	548100.414100 Elbfähre Zuweisung vom Land für Revision	0,00	0	315.000	492.900	177.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.175,33	1.905.000	1.969.700	2.049.700	80.000,00	0,00	1.975.900	1.975.900	2.005.900	2.005.900	2.014.900	2.014.900
	555100.442100 Erträge aus Holzverkauf	85.964,25	140.000	190.000	270.000	80.000,00	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.930.791,38</u>	<u>24.380.700</u>	<u>17.201.500</u>	<u>17.519.400</u>	<u>317.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.571.200</u>	<u>16.571.200</u>	<u>17.391.800</u>	<u>17.391.800</u>	<u>17.680.500</u>	<u>17.680.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.416,28	6.906.400	7.372.800	7.857.300	484.500,00	0,00	5.751.600	5.751.600	5.691.700	5.691.700	5.763.700	5.763.700
	366100.521100 Jugendarbeit Sanierung Jugendclub Bad Schmiedeberg	1.824,27	500	500	60.000	59.500,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	548100.525100 Elbfähre - Revision	55.100,88	50.000	50.000	475.000	425.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.308,30	1.872.300	1.980.500	2.058.400	77.900,00	0,00	1.848.100	1.848.100	1.859.200	1.859.200	1.869.200	1.869.200
	111310.543110 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Bau Kita, Erbbauangelegenheiten u.ä.)	8.356,48	10.000	35.000	63.000	28.000,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen Kindertageseinrichtungen - Machbarkeitsstudie	49,32	100	100	50.000	49.900,00	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.767.785,96</u>	<u>19.905.300</u>	<u>20.953.200</u>	<u>21.515.600</u>	<u>562.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.861.200</u>	<u>18.861.200</u>	<u>18.761.000</u>	<u>18.761.000</u>	<u>18.754.300</u>	<u>18.754.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-836.994,58</u>	<u>4.475.400</u>	<u>-3.751.700</u>	<u>-3.996.200</u>	<u>0,00</u>	<u>-244.500,00</u>	<u>-2.290.000</u>	<u>-2.290.000</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.073.800</u>	<u>-1.073.800</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>(Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-836.994,58</u>	<u>4.475.400</u>	<u>-3.751.700</u>	<u>-3.996.200</u>	<u>0,00</u>	<u>-244.500,00</u>	<u>-2.290.000</u>	<u>-2.290.000</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.073.800</u>	<u>-1.073.800</u>

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026	Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026	Stufe: 4 Stadtrat (entspricht Stufe 3)	Stufe: 5 Stadtrat August 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.672,67	11.495.900	6.289.200	6.527.100	237.900,00	0,00	5.469.400	5.469.400	5.584.400	5.584.400	5.651.400	5.651.400
	366100.614600 Jugendarbeit Zuweisung vom Bund für Sanierung Jugendclub	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	548100.614100 Elbfähre Zuweisung vom Land für Revision	0,00	0	315.000	492.900	177.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.018.673,38	1.889.000	1.953.700	2.033.700	80.000,00	0,00	1.959.900	1.959.900	1.989.900	1.989.900	1.994.900	1.994.900
	555100.642100 Einzahlungen aus Holzverkauf	85.990,84	140.000	190.000	270.000	80.000,00	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.529.954,86	20.914.900	16.040.000	16.357.900	317.900,00	0,00	15.452.100	15.452.100	16.292.200	16.292.200	16.609.800	16.609.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.221,63	6.886.800	7.645.800	8.050.300	404.500,00	0,00	5.682.800	5.682.800	5.622.900	5.622.900	5.694.900	5.694.900
	366100.721100 Jugendarbeit Sanierung Jugendclub Bad Schmiedeberg	1.824,27	500	500	60.000	59.500,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	548100.725100 Elbfähre - Revision	9.811,48	5.000	355.000	700.000	345.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstige Auszahlungen	2.259.235,06	1.872.300	1.980.500	2.058.400	77.900,00	0,00	1.848.100	1.848.100	1.859.200	1.859.200	1.869.200	1.869.200
	111310.743110 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Bau Kita, Erbbauangelegenheiten u.ä.)	9.864,04	10.000	35.000	63.000	28.000,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365110.743100 Geschäftsaufwendungen Kindertageseinrichtungen - Machbarkeitsstudie	49,31	100	100	50.000	49.900,00	0,00	100	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.168.396,83	18.182.200	19.641.700	20.124.100	482.400,00	0,00	17.192.600	17.192.600	17.189.100	17.189.100	17.291.100	17.291.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-638.441,97	2.732.700	-3.601.700	-3.766.200	0,00	-164.500,00	-1.740.500	-1.740.500	-896.900	-896.900	-681.300	-681.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.671.060,70	2.318.700	2.818.700	2.818.700	0,00	0,00	12.450.600	450.600	1.448.800	1.448.800	1.171.000	1.171.000
	365110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.060,70	2.318.700	2.818.700	2.818.700	0,00	0,00	12.450.600	450.600	1.448.800	1.448.800	1.171.000	1.171.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.733.819,24	-569.100	88.200	88.200	0,00	-18.000,00	-11.511.200	488.800	-237.400	-237.400	74.900	74.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.372.261,21	2.163.600	-3.513.500	-3.678.000	0,00	-182.500,00	-13.251.700	-1.251.700	-1.134.300	-1.134.300	-606.400	-606.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.583.682,60	0	0	0	0,00	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
	612100.692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.583.682,60	0	0	0	0,00	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.749.142,10	-699.600	-562.600	-562.600	0,00	0,00	11.488.700	-511.300	-746.200	-746.200	-741.200	-741.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-623.119,11	1.464.000	-4.076.100	-4.240.600	0,00	-182.500,00	-1.763.000	-1.763.000	-1.880.500	-1.880.500	-1.347.600	-1.347.600
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.587.724,81	1.464.000	-4.076.100	-4.240.600	0,00	-182.500,00	-1.763.000	-1.763.000	-1.880.500	-1.880.500	-1.347.600	-1.347.600