



# Haushalt 2023

wesentliche Informationen

# Ablauf zum Haushalt 2023

- 01.09.23 Sonderstadtrat Vorstellung Inhalte Eckwerteabschluss und Budgets
- 24.10.22 Teilnahme Fraktionssitzung
- 26.10.22 Ortschaftsrunde für Eckwerteabschluss und Haushaltsabschluss
- 27.10.22 Bürgerbeteiligung
- **03.11.22 Eckwerteabschluss** 
- 05.01.23 Sondersitzung-VFA zur Fortschreibung HSK und Informationen K2-Maßnahmen Haushalt 2023 (Investitionen und Ergebnishaushalt)
- **26.01.23 HSK-Beschluss**
- 09.02.23 VFA Haushalt 2023
- 13.02.23 – 02.03.23 Auslegung HH 23 auf Internetseite und im Rathaus
- 16.03.23 Vorberatung Einwände und erneute Vorberatung Haushalt 2023
- 30.03.23 Beschlussfassung über Einwände und Beschluss Haushalt 2023

# Welche Kürzungen wurden nach dem Eckwertebeschluss umgesetzt?

# Budgeteinsparungen K2

Budget	Ziel Einsparung (50 % aller K2 Budgets = 700.000 € max.)	Unterbudget	Ist – (Kürzung nach Eckwertebeschluss für freiwillige Leistungen)
Oberbürgermeister	157.500,00 €	SDG ZSG OB	Ergebnis = 161.000 €
Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	35.851,50 €	Ortschaften Stadtmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaft	Ergebnis = 36.000 €
Amt für Finanzwesen	44.115,00 €	Kulturraum	Ergebnis = 44.200 €
Hauptamt	7.500,00 €	Ref. EDV Ref. Allg. Verwaltung	Ergebnis = 7.500 €
Bauamt	145.000,00 €	Hochbau Instandsetzung Ref. Tiefbau	Ergebnis = 145.000 €
Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	65.000,00 €	Ref. Stadtplanung Vermietung und Verpachtung	Ergebnis = 65.000 €
Amt für Bildung und Soziales	235.916,50 €	Kitas Ref. Schulen, Sport & Kitas	Ergebnis = 235.900 €
Feuerwehr	5.000,00 €	FTZ Freiwillige Feuerwehr	Ergebnis = 5.000 €

# Umsetzung Investitionen K2

## Investitionsmaßnahmen in Kategorie 2

Priorität	Bezeichnung	Eigenanteil 2023 alt	Eigenanteil 2023 neu	Eigenanteil 2024	Eigenanteil 2025	Eigenanteil 2026	Vorschlag Fraktion	Ergebnis Verwaltung
2	Ersatzbeschaffung Schaukästen	-3.000	-3.000	0	0	0		x
2	Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel	-30.000	-30.000	-35.000	-50.000	0	x	x
3	Entwicklung Baugewerkeschule	-7.000	0	-100.000	-143.000	-100.000	x	24
1	Weitsprunganlage Lessing GS	-3.700	0	0	0	0	x	22
2	Ausstattung Städtische Museen	-3.100	-3.100	0	0	0	x	x
2	Ausstattung Stadtarchiv	-25.000	-25.000	0	0	0		x
1	Ausbau Dr.-Friedrichs-Str.	-8.125	-8.125	-37.500	-149.000	0	x	x
3	Verkehrl. Erschl. GWG "Federnwerk"	-50.000	0	-50.000	-365.000	373.000	x	24
3	Anbau Ausweichstelle Waldsiedlung Eichgraben	-17.000	0	-17.000	0	0		24
1	Bahnübergang Dorfstr. Drausendorf	-40.000	-40.000	-56.500	-206.500	0		x
1	Ersatzneubau Brücke Saupansche	-55.000	-55.000	-147.500	97.500	0	x	x
2	Ersatzneubau "Brücke zum See" über Mandau	-90.000	0	-90.000	0	-267.500	x	24
1	Gehweg Äuß. Oyb. Str. inkl. Straßenbeleuchtung	-70.000	0	-70.000	-130.000	-150.000		24
3	Anbau Rad-/Gehweg zw. Drei Linden und Hartau	-64.000	0	-64.000	-254.750	185.250		24
2	Sanierung Gehwege, Stützmauern Frauenstr.	-37.800	0	-37.800	-177.825	129.375		24
	<b>gesamt:</b>	<b>-503.725</b>	<b>-164.225</b>	<b>-705.300</b>	<b>-1.378.575</b>	<b>170.125</b>		

**Welche Maßnahmen werden  
nach der Kürzung umgesetzt bzw.**

**welche Bestandteile besitzt der Haushalt 2023?**

# Inhalt Haushalt 2023

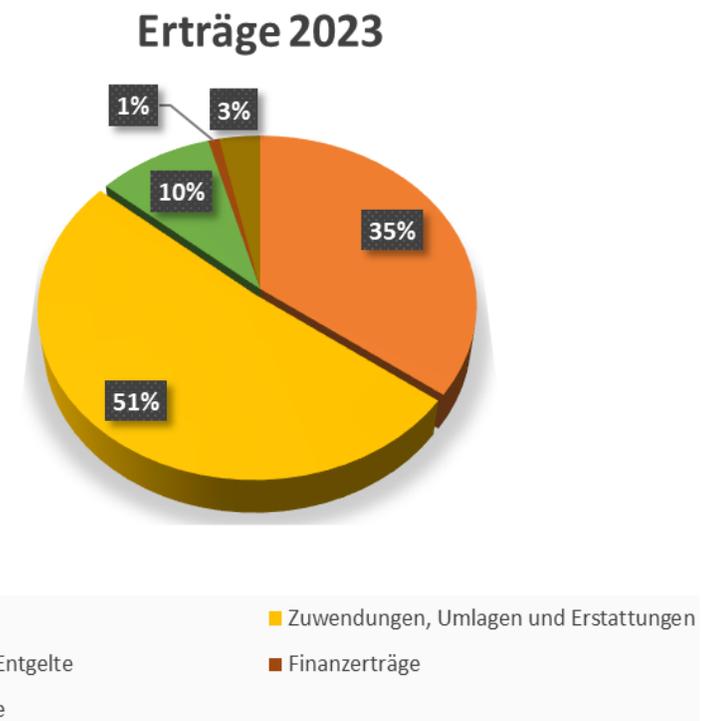
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Satzung
- **Vorbericht**
- Übersicht Kontenklassen
- Haushaltsquerschnitt
- **Gesamthaushalt**
- **Budgetübersicht**
- Instandsetzungsmaßnahmen
- **Investitionsplan**
- Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts
- Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Produktunterteilung
- Verpflichtungsermächtigungen
- **Verbindlichkeiten**
- Rücklagen
- Rückstellungen
- **Fehlbeträge aus Afa**
- Stellenplan 2023
- Fraktionszuwendungen
- Übersicht zur Haushaltslage nach Konsolidierung (nach Beschluss HSK)
- Beteiligungen zum Haushaltsplan 2023
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb und Kommunale Dienste 2023

# **Ergebnishaushalt mit den Budgets und Finanzhaushalt mit den Investitionen**

# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## ordentliche Erträge

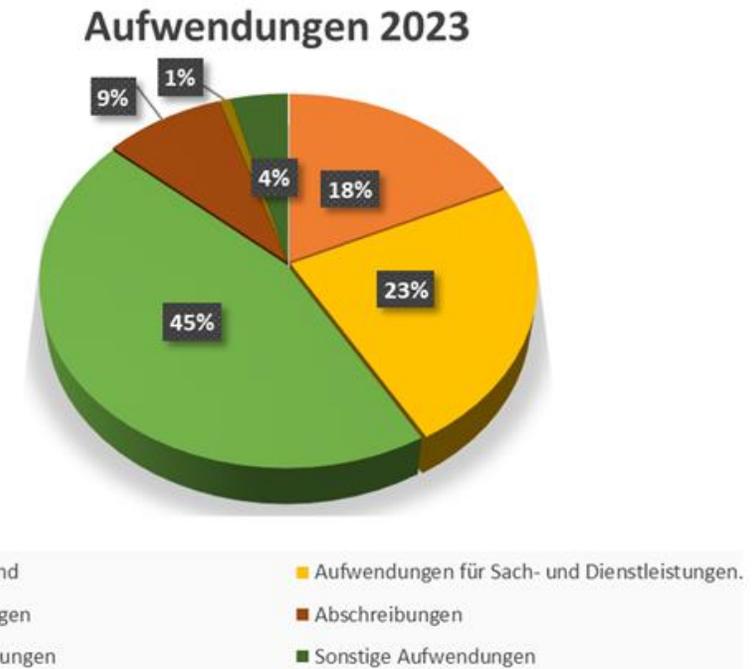
<i>ordentliche Erträge</i>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	20.070.529,48	21.010.750	20.816.561	21.645.543	22.512.214	23.391.586
Zuwendungen/Zuweisungen, Umlagen und Erstattungen	23.387.536,02	27.631.180	30.241.218	31.220.933	33.263.621	33.142.430
Gebühren und Entgelte	4.943.259,36	5.582.155	5.605.665	5.897.643	5.403.343	5.494.843
Finanzerträge	288.541,86	343.500	533.500	304.152	330.526	499.256
Sonstige Erträge	1.175.348,32	1.885.190	1.971.714	2.370.367	2.073.445	2.076.930
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>49.865.215,04</b>	<b>56.452.775</b>	<b>59.168.658</b>	<b>61.438.638</b>	<b>63.583.149</b>	<b>64.605.045</b>



# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## ordentliche Aufwendungen

ausgewählte Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	9.600.785,52	11.257.345	11.393.849	11.941.755	12.260.591	12.622.439
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949.384,10	16.873.355	14.817.448	15.628.656	16.265.497	15.901.738
Transferleistungen	25.391.560,38	25.914.790	28.292.079	28.973.514	29.742.820	29.748.160
Abschreibungen	158,52	4.200.265	5.456.967	5.341.227	5.246.499	4.988.037
Finanzaufwendungen	224.324,59	228.555	521.927	499.425	384.930	366.966
Sonstige Aufwendungen	1.654.686,03	2.177.800	2.556.900	2.129.377	1.921.821	1.868.485
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>50.820.899,14</b>	<b>60.652.110</b>	<b>63.039.170</b>	<b>64.513.954</b>	<b>65.822.158</b>	<b>65.495.825</b>



# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## Budgetübersicht

Budget Ebene 2	Budgetsumme ordentliches Ergebnis 2023 in EUR	wesentliche Budget <u>aufwendungen</u> darunter
00100-Oberbürgermeister	-3.013.564	SDG 1.697.100 € ZSG 3.713.200 €
00200-Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	- 342.944	Wirtschaft K.U.M 243.753 €
00300-Amt für Finanzwesen	24.143.170	Kulturraum 1.450.440 €
00400-Hauptamt	-1.064.384	
00455-Personalkosten	-11.251.212	
00500-Bauamt	-3.207.731	Hochbau 1.081.916 € Tiefbau 5.253.841 €
00565-Vergabe & Abwasserangelegenheiten	905.641	
00570-Bewirtschaftung Medien	-1.685.060	
00600-Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	10.682	
00700-Amt für Bildung und Soziales	-8.961.498	Kita 12.259.301 €
00800-Bürgeramt	380.831	
00900-Feuerwehr	-11.343	Feuerwehr 637.729 €
01000-Städtische Museen/Stadtarchiv	226.981	Museum 760.529 €

Einarbeitung K1 +  
K2 nach  
Eckwertebeschluss  
und Vorstellung VFA

# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## ordentliche Ergebnis

in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	49.865.215,04	56.452.775	59.168.658	61.438.638	63.583.149	64.605.045
Aufwendungen	50.820.899,14	60.652.110	63.039.170	64.487.954	65.822.158	65.495.825
<b>Saldo</b>	<b>-955.684,10</b>	<b>-4.199.335</b>	<b>-3.870.512</b>	<b>-3.049.316</b>	<b>-2.239.009</b>	<b>-890.780</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>245.451,40</b>	<b>30.500</b>	<b>610.500</b>	<b>580.000</b>	<b>580.500</b>	<b>80.500</b>
<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>-710.232,70</b>	<b>-4.168.835</b>	<b>-3.260.012</b>	<b>-2.468.816</b>	<b>-1.658.509</b>	<b>-810.280</b>
ohne Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO						
<b>Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital</b>						
(gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO)	<b>1.417.910,00</b>	<b>1.352.680</b>	<b>2.118.184</b>	<b>1.712.677</b>	<b>1.667.728</b>	<b>1.543.572</b>
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>707.677,30</b>	<b>-2.816.155</b>	<b>-1.141.828</b>	<b>-782.139</b>	<b>9.219</b>	<b>733.292</b>
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.767,16	-1.701.640	-304.803	-69.575	151.246	286.962
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.797.003,64	1.369.045	1.180.844	1.281.391	1.181.956	661.542
und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen						
<b>Saldo ZMSLV - Tilgung</b>	<b>-3.134.770,80</b>	<b>-3.070.685,00</b>	<b>-1.485.647,00</b>	<b>-1.350.966,00</b>	<b>-1.030.710,00</b>	<b>-374.580,00</b>



# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## Entwicklung Basiskapital

31.12	Bestand/TEUR inklusive Verrechnung	Nachrichtlich: Geplante Verrechnung/ TEUR Nach § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO
2023	79.949,1	2.118,2
2024	78.236,4	1.712,7
2025	76.568,7	1.667,7
2026	75.025,1	1.543,6

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2016 **85.872.604,71 EUR**

# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

Ein- und Auszahlungsart	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.116.185,00	5.906.012,00	5.212.900,00	6.903.755,00	9.676.080,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	7.005.525,00	11.324.490,00	9.931.695,00	8.591.585,00	10.316.940,00
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.889.340,00	-5.418.478,00	-4.718.795,00	-1.687.830,00	-640.860,00
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag</b>	-3.590.980,00	-5.723.281,00	-4.788.370,00	-1.536.584,00	-353.898,00
				Investitionskredite	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	320.295,00	819.156,00	3.218.609	-1.181.956,00	-661.542,00
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	-3.270.685,00	-4.904.125,00	-1.569.761	-2.718.540,00	-1.015.440,00
<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	-4.331.075,00	1.726.850	157.089	-2.061.451	-1.576.891

# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## Übersicht Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.889.340,00	-5.418.478,00	-4.718.795,00	-1.687.830,00	-640.860,00

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	1.689.340	2.000.000	4.500.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.340</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	1.797.003,64	1.369.045	1.180.844	1.281.391	1.181.956	661.542
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.797.003,64</b>	<b>1.369.045</b>	<b>1.180.844</b>	<b>1.281.391</b>	<b>1.181.956</b>	<b>661.542</b>

### Anbau Parkschule:

in 2023: -2.000.000 €  
in 2024: -2.395.000 €

-> in 24 u.a. Ausbau Böhmisches Straße (ZSG),  
Ausbau Eckartsberger Straße,  
Regen- u. Schmutzwasserbereich = 4,5 Mio. €

# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## Liquidität und Kreditbelastung

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0
<b>Saldo</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>

inklusive Medienpreisauszahlungen Strom,  
Erdgas, Fernwärme ...) in Höhe von 2,0 Mio. €

### in 2023 (voraussichtlich):

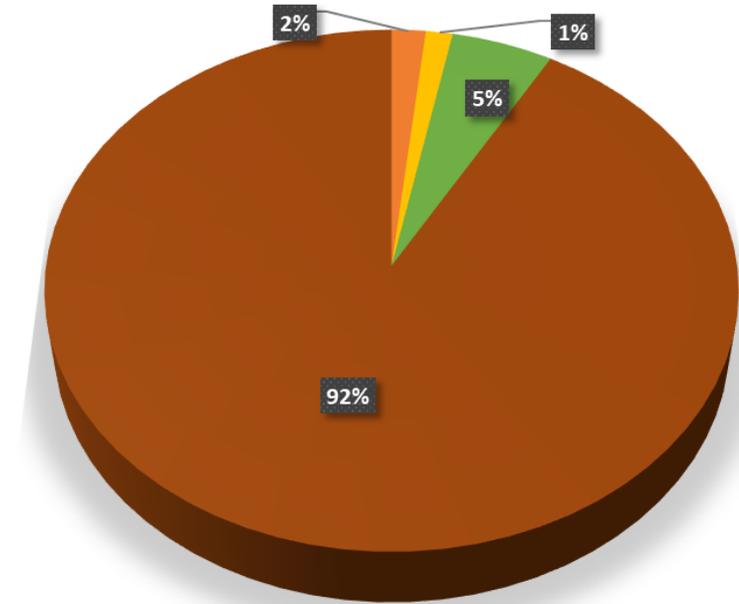
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 1.000.000 €
- Kreditbelastung von ca. 12 Mio. €
- **Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 700** (Richtwert 850)

# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## Investitionen

Konto	Auszahlungsart	Ansatz 2023
7821	Erwerb Grundstücke, Gebäude und von unbeweglichem Vermögen	196.500
7831	Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	155.500
7832	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	588.990
7851	Baumaßnahmen	10.383.500
<b>Summe</b>		<b>11.324.490</b>

### Übersicht der Gesamtinvestitionen in 2023



■ 7821 Erwerb Grundstücke, Gebäude und von unbeweglichem Vermögen   ■ 7831 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände   ■ 7832 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände   ■ 7851 Baumaßnahmen

# wesentliche Informationen zum Haushalt 2023

## wesentlichen Investitionsmaßnahmen (ab 150 TEUR Auszahlung)

Maßnahme	Eigenanteil 2023 in EUR (Saldo Einzahlung – Auszahlung)	Einzahlung in 2023	Auszahlung in 2023
EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich	-162.000	0	162.000
Neubau Datennetz Rathaus	- 19.000	531.000	550.000
Umbau ehem. Touristinformation	-150.000	0	150.000
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	-240.000	0	240.000
Anbau Parkschule	-2.000.000	0	2.000.000
Baumaßnahmen an der Weinau GS	-310.600	0	310.600
Digitalisierung Schulen	-229.800	140.000	369.800
Ausbau Böhmisches Str.	-627.500	60.000	687.500
Sanierung Sporthalle Lisa-Tetzner	-722.650	856.450	1.579.100
Ausstattung Turnhallen	-84.240	0	84.240
Sicherstellung Löschwasserbedarf im Stadtwald	-41.250	138.750	180.000
LEADER-Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen	-110.800	135.830	246.630
Ersatzneubau Brücke Komturstr.	-274.190	209.790	483.980
Gehweg Äuß. Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung	-113.990	136.010	250.000
Neubau/Umbau barrierefreier Bushaltestellen	-350.450	1.876.900	2.227.350
Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser	-172.840	0	172.840
Investitionen im Schmutzwasserbereich	-351.760	0	351.760
Investitionen im Regenwasserbereich	-310.400	0	310.400

# Was passiert wenn der Haushalt nicht beschlossen wird?

# Was passiert wenn der Haushalt nicht beschlossen wird?

**Gesamtergebnis: Umsetzung freiwilliger Maßnahmen im Jahr 2023 verschieben sich nach hinten**

## Ergebnishaushalt:

- **50 % der geplanten K2-Maßnahmen (freiwilligen Leistungen) des Haushaltes** (es dürfen keine neuen Vertragsbeziehungen eingegangen werden) entfallen.

## Das betrifft u.a.:

- Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Kulturumlage
- freiwillige Grünpflege
- Zuweisungen an Vereine und Sonstige
- Unterhaltung Brunnen, teilweise Beleuchtung
- Unterhaltung Außenanlagen Sportbereich, Anschaffung Sportgeräte
- Investitionskostenzuschuss freie Träger und Kita

# Was passiert wenn der Haushalt nicht beschlossen wird?

**Gesamtergebnis: Umsetzung freiwilliger Maßnahmen im Jahr 2023 verschieben sich nach hinten**

**Investitionen:** neue K2-Investitionsmaßnahmen (freiwillig) können nicht begonnen werden.

Das betrifft folgende Maßnahmen in 2023:

## Investitionsmaßnahmen in Kategorie 2

Priorität	Bezeichnung	Eigenanteil 2023 alt	Eigenanteil 2023 neu	Eigenanteil 2024	Eigenanteil 2025	Eigenanteil 2026	Vorschlag Fraktion	Ergebnis Verwaltung
2	Ersatzbeschaffung Schaukästen	-3.000	-3.000	0	0	0		x
2	Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel	-30.000	-30.000	-35.000	-50.000	0	x	x
2	Ausstattung Städtische Museen	-3.100	-3.100	0	0	0	x	x
2	Ausstattung Stadtarchiv	-25.000	-25.000	0	0	0		x
1	Ausbau Dr.-Friedrichs-Str.	-8.125	-8.125	-37.500	-149.000	0	x	x
1	Bahnübergang Dorfstr. Drausendorf	-40.000	-40.000	-56.500	-206.500	0		x
1	Ersatzneubau Brücke Saupansche	-55.000	-55.000	-147.500	97.500	0	x	x

# Was passiert wenn der Haushalt nicht beschlossen wird?

## **Kredite:**

Investitionskredite dürfen **nicht** aufgenommen werden -> Plan 2 Mio. € muss also mit Liquidität untersetzt werden -> Zinsbelastung besonders hoch -> zusätzliche Belastung

## **Stellenplan:**

Der Stellenplan 2022 gilt weiter.

## **Zuwendungen an Dritte**

Projektförderungen und die Weitergewährung von institutionellen Förderungen sind im Vorfeld durch das Amt für Finanzwesen auf Finanzierbarkeit zu prüfen.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**