

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Aktueller Stand 06/2023 | Jahres- prognose | Kurzhinweise |
|-------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 59.908.000 | 39.053.656 | 59.200.000 | 52 % der Erträge des Haushaltsplanes |
| | u.a. Grundsteuer A | 61.000 | 25.155 | 60.503 | aktuelles Jahres- veranlagungssoll Spalten 1 und 3 gegenüber aktueller Zahlungsstand Spalte Aktueller Stand |
| | u.a. Grundsteuer B | 6.105.000 | 3.934.316 | 6.170.035 | |
| | u.a. Gewerbesteuer | 24.000.000 | 12.344.818 | 23.826.961 | |
| | u.a. Gemeindeanteil Einkommensteuer | 23.295.000 | 5.521.419 | 22.581.056 | Mai-Steuerschätzung |
| | u.a. Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.912.000 | 1.872.911 | 3.905.400 | Mai-Steuerschätzung |
| | u.a. Vergnügungssteuer | 500.000 | 464.697 | 750.000 | z. Teil nachgezogene Veranlagung aus Vorjahr |
| | u.a. Hundesteuer | 205.000 | 198.365 | 202.781 | aktuelles Jahres- veranlagungssoll |
| | u.a. Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.800.000 | 907.000 | 1.797.776 | Mai-Steuerschätzung |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 28.565.135 | 14.066.352 | 28.600.000 | 25 % der Erträge des Haushaltsplanes |
| | u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land | 18.888.000 | 9.360.716 | 18.958.111 | Mai-Steuerschätzung |
| | u.a. Sonstige allg. Zuweisungen Land | 295.000 | 200.199 | 295.000 | |
| | u.a. Zuweis.lfd. Zwecke Land | 8.992.235 | 4.432.238 | 8.992.235 | insbes. für Schulen und Kindertagesstätten |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.580.000 | 0 | 1.580.000 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 997.342 | 0 | 997.342 | interne Verrechnungsposition Straßenentwässerung |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.530.773 | 5.720.538 | 17.500.000 | 15 % der Erträge des Haushaltsplanes |
| | u.a. Verwaltungsgebühren | 1.287.550 | 580.376 | 1.287.550 | |
| | u.a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.747.460 | 667.526 | 1.747.460 | |
| | u.a. Beiträge Betreuung > 3 | 620.000 | 367.795 | 620.000 | |
| | u.a. Beiträge Betreuung < 3 | 232.500 | 158.890 | 232.500 | |
| | u.a. Gräbergebühren | 670.000 | 234.493 | 670.000 | |
| | u.a. Benutzungsgebühren Leichenhalle | 29.400 | 11.550 | 29.400 | |
| | u.a. Bestattungsgebühren | 220.000 | 85.430 | 220.000 | |
| | u.a. Unterrichtsentgelt JMS | 650.000 | 254.669 | 650.000 | |
| | u.a. Benutzungsgeb.zentr. Abwasserbeseitigung | 5.475.303 | 2.828.386 | 5.475.303 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.594.245 | 1.789.180 | 3.700.000 | |
| | u.a. Mieten und Pachten | 1.072.310 | 518.531 | 1.072.310 | |
| | u.a. Erträge aus Verkäufen | 1.609.485 | 977.414 | 1.609.485 | insbes. Forst und Mensen |
| | u.a. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 912.450 | 293.235 | 912.450 | insbes. VHS |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.247.440 | 89.177 | 1.250.000 | von Bund, Land, sonst. öffentl. Bereichen |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 412.500 | 770 | 412.500 | insbes. Gewinnabführung Stadtwerke |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.631.000 | 1.585.287 | 2.631.000 | Konzessionsabgaben, Nachzahlungszinsen, Bußgelder |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 116.466.435 | 62.304.960 | 115.870.842 | |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Aktueller Stand 06/2023 | Jahres- prognose | Kurzhinweise |
|-------------|--|-------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -32.254.293 | -17.244.191 | -32.750.000 | 27 % Aufwand des Haushaltsplanes, ca. 500.000 € Mehraufwendungen durch Tarifabschluss |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.735.298 | -8.149.432 | -30.500.000 | 26 % des Aufwands des Haushaltsplanes |
| | u.a. Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -218.070 | -73.774 | -218.070 | insbes. Stadthalle |
| | u.a. Gebäudeunterhaltung | -3.064.790 | -776.322 | -3.064.790 | QUERBUDGET HHALT in weiten Teilen Vorhabens- und Auftragsbindung |
| | u.a. Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | -4.475.735 | -404.174 | -4.475.735 | insbes. Bauhofaufträge in Zshg. mit der Unter- haltung der Infrastruktur in weiten Teilen |
| | u.a. Unterhaltung Sportplätze | -440.800 | -118.122 | -440.800 | Auftragsbindung |
| | u.a. Unterh. Straßen u. Wege | -749.000 | -636.188 | -749.000 | Straßenliste HHalt in weiten Teilen Auftragsbindung |
| | u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -600.000 | -3.564 | -600.000 | in weiten Teilen |
| | u.a. Unterhaltung Signalanlagen | -176.000 | -20.754 | -176.000 | Auftragsbindung in weiten Teilen |
| | u.a. Unterhaltung Kanalnetz | -495.000 | -143.546 | -495.000 | in weiten Teilen Rechts- und Auftragsbindung |
| | u.a. Unterh. des bewegl. Vermögens | -229.708 | -57.819 | -229.708 | |
| | u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögen | -503.138 | -177.764 | -503.138 | |
| | u.a. Erwerb von gVg DigitalPakt Schule | -300.000 | -42 | -300.000 | in weiten Teilen Zuschuss- und Auftragsbindung |
| | u.a. Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen | -649.410 | -540.252 | -649.410 | in weiten Teilen |
| | u.a. Leasing | -349.000 | -62.613 | -349.000 | Auftragsbindung in weiten Teilen |
| | u.a. Bewirtschaftung der Grundstücke u.Ä. | -5.499.119 | -2.686.076 | -5.499.119 | Liste HBA HHPlan und Sonstige (z.B. StHalle) Mehrausgaben |
| | u.a. Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge | -350.100 | -179.977 | -350.100 | |
| | u.a. Treibstoffkosten Fahrzeuge | -261.958 | -134.200 | -261.958 | Mehrausgaben |
| | u.a. Dienst- u. Schutzkleidung | -223.405 | -82.242 | -223.405 | |
| | u.a. Aus- u. Fortbildung | -207.128 | -78.443 | -207.128 | |
| | u.a. Besondere Verwaltungs- und Betr.kosten | -4.179.402 | -1.432.564 | -4.179.402 | |
| | u.a. Aufwendungen für EDV | -1.429.515 | -205.530 | -1.429.515 | in weiten Teilen Vorhabens- und Auftragsbindung |
| | u.a. IT-Betreuung durch Stadtwerke | -595.911 | 0 | -595.911 | in weiten Teilen Vorhabens- und Auftragsbindung |
| | u.a. Aufw. Holzfällung-aufbereitung | -289.695 | -105.411 | -289.695 | |
| | u.a. Lernmittel | -249.620 | -46.713 | -249.620 | |
| 15 | - Abschreibungen | -5.440.000 | -1.598 | -5.440.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -616.500 | -214.145 | -616.500 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -44.823.963 | -23.650.469 | -44.826.963 | 37 % des Aufwands des Haushaltsplanes |
| | u.a. Zuweisungen an Zweckverbände | -3.056.000 | -1.453.800 | -3.056.000 | rechtliche Bindung |
| | u.a. Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau | -780.000 | 0 | -780.000 | rechtliche Bindung |
| | u.a. Zuschüsse an private Unternehmen | -1.154.000 | -935.127 | -1.154.000 | Auftragsbindung u.a. Stadtbusverkehr |
| | u.a. Zuschüsse an übrige Bereich | -6.759.205 | -5.778.637 | -6.759.205 | Auftragsbindung |
| | u.a. Gewerbesteuerumlage | -2.400.000 | -700.588 | -2.400.000 | ins. Kindertageseinricht. entsprechend Jahresprognose GewSt |
| | u.a. Finanzausgleichsumlage | -13.330.061 | -6.665.031 | -13.330.061 | Mai-Steuerschätzung |

| | | | | | | |
|-----------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | u.a. | Kreisumlage | -16.235.000 | -8.117.287 | -16.235.000 | rechtliche Bindung |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.601.609 | -1.841.674 | -4.600.000 | |
| | u.a. | Geschäftsaufwand, Bürobedarf | -713.548 | -305.715 | -713.548 | |
| | u.a. | Sachverständigen- und Gerichtskosten | -296.099 | -53.742 | -296.099 | |
| | u.a. | Post- und Fernmeldegebühr | -213.220 | -103.923 | -213.220 | |
| | u.a. | Versicherungen | -635.675 | -610.377 | -635.675 | |
| | u.a. | Erstattungen an Gemeinden (GV) | -262.610 | -30.000 | -262.610 | u.a. LKreis für Forst- betrieb und Kreissp.Halle |
| | u.a. | Erstattungen an private Unternehmen | -292.700 | -128.198 | -292.700 | u.a. Betrieb Mensen |
| | u.a. | Erstattungen an übrige Bereiche | -233.885 | -107.666 | -233.885 | u.a. für Verkehrsüberw. und Sozialarbeit |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -119.471.663 | -51.101.509 | -118.733.463 | |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.005.228 | 11.203.451 | -2.862.621 | |
| 23 | = | Sonderergebnis | | | | |
| 24 | = | Gesamtergebnis | -3.005.228 | 11.203.451 | -2.862.621 | Fehlbetrag, gesetzlicher Ausgleich zwingend in den HH-Jahren 2024-2026 |