Stadt Sangerhausen

Haushaltssatzung & Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Öffentlicher Teil

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Begriffsbestimmungen
4. Pflicht- und freiwillige Aufgaben
5. Produktverantwortliche
6. Produktplan
7. Teilhaushalte
8. Budgetübersicht mit Budgetverantwortlichen
9. Deckungskreise
10. Ergebnisplan
11. Teilergebnispläne mit Produktbeschreibung
12. Finanzplan
13. Teilfinanzpläne A – Zahlungsübersicht
14. Teilfinanzpläne B – Investitionsplan
15. Teilfinanzplan B Investitionsplan in vereinfachter Form
16. Verpflichtungsermächtigungen
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
18. Verbindlichkeitenübersicht
19. Zuwendungen an Fraktionen
20. Stellenplan
21. Beteiligungsbericht – ist als Anhang der Informationsvorlage *Beteiligungsbericht 2022 über das Geschäftsjahr 2021 der kommunalen Unternehmen* zur Ratssitzung am 10.11.2022 beigefügt

Nichtöffentlicher Teil

22. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBL LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.03.2021 (GVBl. S. 100) hat der Stadtrat der Stadt Sangerhausen in der Sitzung am 10.11.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einhergehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	54.811.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.804.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.104.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.841.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.047.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.699.000 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.500.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.363.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wird auf 40.665.000 € Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 17.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	433 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 105 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind erheblich, wenn sie im Einzelfall folgende Wertgrenzen übersteigen:

a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beschließt der Stadtrat nur, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro übersteigen.

b) Der Hauptausschuss beschließt über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie den Wert von 10.000 Euro übersteigen bis zu einem Wert von 25.000 Euro.

c) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 10.000 Euro wird auf den Oberbürgermeister übertragen.

Sangerhausen, den

(Unterschrift Oberbürgermeister) (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Markt 7a, Zimmer 219 zu den nachstehend aufgeführten Zeiten öffentlich aus:

Montag, Mittwoch und Donnerstag	09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstag	09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag	09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Die nach § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderliche Genehmigung wurde durch den Landkreis Mansfeld – Südharz am unter dem Aktenzeichen erteilt.

Sangerhausen, den

(Unterschrift Oberbürgermeister) (Siegel)

Vorbericht

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Vorbericht

Gemäß § 100 (1) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hat die Stadt Sangerhausen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres.
Weiterhin enthält sie Festsetzungen des Haushaltsplanes im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Sangerhausen voraussichtlich:

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes sind geregelt im § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA).

Bestandteile:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan

Anlagen:

- Vorbericht

- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Auszahlungsbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen

- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) zu Beginn des Haushaltsjahres

- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

- die Haushalts- oder Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das Gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune beteiligt ist; ausgenommen sind Beteiligungen gemäß § 119 Abs. 1 Satz 2 des KVG LSA

- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO LSA und

- das Haushaltskonsolidierungskonzept, soweit erforderlich.

Der Vorbericht der Stadt Sangerhausen wird wie folgt gegliedert:

- Haushaltssituation 2021
- Haushaltssituation 2022
- Allgemeine Situation
- Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Entwicklung des Vermögens
- Entwicklung der Verbindlichkeiten
- Erläuterungen zu den geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre
- Entwicklung der Liquiditätsreserven im Vorjahr
- Entwicklung der Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und deren Tilgung
- Haushaltskonsolidierung
- Beteiligungen
- Zusammenfassung

Haushaltssituation 2021

Am 12.11.2020 hatte der Stadtrat den Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 (Nr. 9-13/20) gefasst.

Im Ergebnisplan standen den Erträgen von	48.560.200 €
Aufwendungen in Höhe von	48.551.500 €
gegenüber.	
Somit ergab sich im Ergebnisplan ein Überschuss in Höhe von	8.700 €.

Im Finanzplan belief sich der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.728.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.724.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.392.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.392.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.285.100 €.
Somit ergab sich im Finanzplan ein Defizit in Höhe von	1.281.900 €.

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.400.000 € verringert und somit auf 19.500.000 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 8.224.500 € festgesetzt.

Darüber hinaus wurde die 14. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beschlossen (Beschluss-Nr. 10-13/20).

Der Landkreis Mansfeld Südharz erließ mit Datum vom 14.12.2020 eine Verfügung mit folgendem Inhalt:

1. Von einer Beanstandung des Stadtratsbeschlusses (Nr. 9-13/20) der Stadt Sangerhausen über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird abgesehen.

2. Der im § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in voller Höhe genehmigt.

2.1. Es wird weiterhin die monatliche Vorlage der Liquiditätsplanung gegenüber der Kommunalaufsicht angeordnet.

2.2. Die Planung zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ist fortzuschreiben und zusammen mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorzulegen.

3. Der in § 3 der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Sangerhausen festgesetzte Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.224.500 € wird von der Kommunalaufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung 2021 trat am 01.01.2021 in Kraft.

Der gewonnene Rechtsstreit über die Kreisumlage 2017 und die erhaltene Bedarfszuweisung für das Jahr 2011 hatten es möglich gemacht, den Liquiditätskredit in der Haushaltssatzung 2021 auf 19.500.000 € zu reduzieren.

Da der Landkreis Mansfeld Südharz aber 2020 einen erneuten Beschluss über die Haushaltssatzung 2017 herbeiführte und im Ergebnis dessen die Kreisumlage 2017 noch einmal beschied, musste die Stadt die Kreisumlage Ende 2020 erneut an den Landkreis zahlen, was sich negativ auf die Liquidität auswirkte. Um allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, ordnete der Oberbürgermeister am 28.01.2021 eine Haushaltssperre an und beantragte eine Liquiditätshilfe aus dem Ausgleichsstock des Landes.

Mit Verfügung vom 27.04.2021 konnte die Verfügung vom 28.01.2021 wieder aufgehoben werden, da das Land eine Liquiditätshilfe in Höhe von 2.599.997 € zur Verfügung stellte.

Haushaltssituation 2022

Am 11.11.2021 hatte der Stadtrat den Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 (Nr. 12-21/21) gefasst.

Im Ergebnisplan standen den Erträgen von	50.626.600 €
Aufwendungen in Höhe von	50.624.900 €
gegenüber.	

Somit ergab sich im Ergebnisplan ein Überschuss in Höhe von	1.700 €.

Im Finanzplan belief sich der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.854.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.815.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.283.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.294.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.971.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	851.700 €.

Somit ergab sich im Finanzplan ein Defizit in Höhe von	851.700 €.

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde wie im Vorjahr auf 19.500.000 €, die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.714.400 € festgesetzt.

Darüber hinaus wurde die 15. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beschlossen (Beschluss-Nr. 13-21/21).

Der Landkreis Mansfeld Südharz erließ mit Datum vom 07.12.2021 eine Verfügung mit folgendem Inhalt:

1. Von einer Beanstandung des Stadtratsbeschlusses (Nr. 12-21/21) der Stadt Sangerhausen über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird abgesehen.

2. Die Genehmigung des im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in voller Höhe unter folgender Auflage erteilt.

2.1. Der Kredit ist ausschließlich für unabweisbare und unaufschiebbare Baumaßnahmen und nur in Höhe der dafür zwingend benötigten Gesamtkosten in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus sind alle Einnahmequellen ausreichend auszuschöpfen. Die Stadt Sangerhausen darf entsprechend § 99 Abs. 5 KVG LSA erst Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

3. Der in § 3 der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Sangerhausen festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.714.400 EURO wird von der Kommunalaufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen.

4. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in voller Höhe genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen.

4.1. Es wird weiterhin die monatliche Vorlage der Liquiditätsplanung angeordnet.

4.2. Die Planung zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ist fortzuschreiben und zusammen mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorzulegen.

Auch die Haushaltssatzung 2022 trat am 01.01.2022 in Kraft.

Allgemeine Situation

Mit dem Haushaltsjahr 2023 befindet sich die Stadt Sangerhausen bereits im 11. Jahr nach der Umstellung auf die Doppik. Für den Zeitraum 2013 bis 2018 liegen geprüfte Jahresabschlüsse vor. Der Jahresabschluss 2019 liegt ebenfalls vor, wurde aber noch nicht abschließend geprüft. Gegenwärtig wird am Jahresabschluss 2020 gearbeitet. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 hätte bereits bis zum 30.04.2022 aufgestellt sein müssen.
Ziel ist es schnellstmöglich die vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen zur Erstellung der Jahresabschlüsse wieder einzuhalten. Nur so ist es möglich, sich einen aktuellen Überblick über die Lage zu verschaffen und festzustellen in welcher Höhe noch Fehlbeträge abzudecken sind. Des Weiteren werden die Jahresabschlüsse auch zur Beantragung von Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock benötigt.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die positive Entwicklung seit dem Haushaltsjahr 2018 weiter fortsetzt. Der Ergebnisaushalt 2023 kann ausgeglichen werden. Der Liquiditätskreditrahmen muss nicht mehr stetig erhöht werden. Vielmehr ist der Bestand der Liquiditätskredite sogar rückläufig. Die Stadt ist dennoch in der Lage allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Dies ist durch strikte Sparmaßnahmen, aber natürlich auch auf die erhaltenen Liquiditätshilfen bzw. Bedarfszuweisungen des Landes zurückzuführen. Gegenwärtig erschweren jedoch die enormen Preissteigerungen, insbesondere für Treibstoff, Strom, Gas und Heizung den Konsolidierungsprozess.

Trotz der positiven Entwicklung bedarf es noch großer Anstrengungen, um den Haushalt endgültig zu konsolidieren, das heißt insbesondere auch die seit 2013 entstandenen Fehlbeträge vollständig abzudecken und den Liquiditätskredit unter die Genehmigungsfreigrenze zu senken. Es ist beabsichtigt, weitere Bedarfszuweisungen zu beantragen, sobald die dazu erforderlichen, geprüften Jahresabschlüsse vorliegen.

Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnisplan	**2023 in €**	**2024 in €**	**2025 in €**	**2026 in €**
Ordentliche Erträge	54.811.800	51.492.500	49.963.700	50.032.000
Ordentliche Aufwendungen	54.804.600	50.568.200	48.870.400	48.612.900
Ordentliches Ergebnis	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**
Jahresüberschuss	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**

Finanzplan	**2023 in €**	**2024 in €**	**2025 in €**	**2026 in €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.104.700	47.994.200	46.720.200	46.948.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.841.200	46.634.000	45.038.500	44.815.200
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.500**	**1.360.200**	**1.681.700**	**2.133.500**

Nachfolgend werden unter jedem Produkt die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Jahre 2021 bis 2023 aufgeführt.
Das Jahr 2021 beinhaltet das vorläufige Rechnungsergebnis lt. Finanzrechnung per 31.12.2021. Für die Jahre 2022 und 2023 werden die Ansätze des Finanzplanes des jeweiligen Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Detaillierte Angaben werden zu einzelnen Produkten vorgenommen.

11.11.01.00 Verwaltungssteuerung

Das Produkt umfasst die Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung, insbesondere die Geschäftsführung für den Stadtrat, die Ausschüsse und Ortschaftsräte; die Gleichstellung von Mann und Frau, Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht; Ehrungen und Repräsentationen sowie die Entwicklung von Konzepten, Strategien und Rahmenregelungen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	3.502,72 €	82.500 €	40.700 €	-41.800 €
Auszahlungen	1.614.000,52 €	1.746.600 €	1.722.400 €	-24.200 €
	-1.610.497,80 €	-1.664.100 €	-1.681.700 €	

In Summe vermindern sich die Auszahlungen um 29.200 € und die Einzahlungen um 41.800 €. Grund hierfür ist u.a., dass die hier im Vorjahr geplanten Fördermittel für die Beschäftigung eines Klima- und Energiemanagers im Haushaltsjahr 2023 neu im Produkt 11170100 veranschlagt werden. Des Weiteren sind Fördermittel für das Programm "Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel" an welchem die Stadt teilnimmt, in Höhe von 40.000 € zu erwarten.
Dieses Programm läuft über 4 Jahre bis zum Haushaltsjahr 2024. Dabei geht es um die Beratung und Entwicklung von Strategien rund um den demographischen Wandel.

Die Fördermittel beinhalten 30.000 € für Beratungsleistungen (z.B. Konzepterstellungen aber auch für die Moderation von Workshops und Beteiligungsformaten) und 10.000 € für Sachkosten im Zusammenhang mit Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Haushaltsansätze werden in den entsprechenden Sachkonten eingearbeitet.
Neben den Personalkosten, welche sich auf Grund von Neueinstellungen mit geringerer Erfahrungsstufe um 42.700 € auf 1.358.200 € vermindern, ist eine weitere große Auszahlungsposition die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit. Hierfür werden 158.000 € veranschlagt. Für Fraktionszuwendungen werden analog dem Vorjahr 13.400 € geplant. Nach §19 (3) der Hauptsatzung der Stadt Sangerhausen werden den einzelnen Ortschaften u.a. die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen, die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und die Fortführung von Ortschroniken übertragen. Gemäß §19 (4) sollen den Ortschaften unter Berücksichtigung der Haushaltslage Budgets in Anlehnung an die Einwohnerzahl zur Verfügung gestellt werden, deren Höhe jährlich im Haushalt festzusetzen ist. Dabei gilt der Grundsatz, dass der Kernstadt in Anlehnung an die Einwohnerzahl ein gleiches Budget für die Erfüllung eben solcher Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Dieses wird in Höhe von 27.400 € als Verfügungsmittel veranschlagt. Für Geschäftsauszahlungen werden 73.400 € geplant. Hierunter fallen u. a. Gerichts- und Sachverständigenkosten, Telefon- und Handygebühren sowie die Serviceleistungen für die Telefonanlage.
28.400 € werden für sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen geplant. Enthalten sind darin die bereits erwähnten 10.000 € für das geplante Förderprogramm „Zukunftswerkstatt", 2.500 € für Ehrungen, Jubiläen und Pokale, 3.900 € für die Budgetvorgaben der Ortsbürgermeister lt. Hauptsatzung sowie 12.000 € für die Rosariumsbegegnung. Für sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen fallen insgesamt 10.100 € an. Diese beinhalten u.a. 7.600 € für die Klausurtagung der Stadträte und Verwaltung. Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen werden in Höhe von 30.000 € für die Sachkosten des Förderprogrammes und in Höhe von insgesamt 5.200 € für die Softwarewartung des Ratsinfosystem „Session" und Nutzungsgebühren für Videokonferenzen veranschlagt.

11.12.01.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die bisherigen Aufgaben der Fachdienste Finanzen und Kasse, wie z. B.

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes
- Eröffnungsbilanz
- Jahresabschluss
- Zentrale Finanzbuchhaltung
- Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes
- Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenmanagement
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuern, Gewerbesteuern, sonstigen Steuern
- Abwicklung Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung
- Mahnwesen, Vollstreckung

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	64.245,27 €	60.300 €	69.300 €	+9.000 €
Auszahlungen	1.772.812,35 €	1.363.700 €	1.274.800 €	-88.900 €
	-1.708.567,08 €	-1.303.400 €	-1.205.500 €	

Die Einzahlungen ergeben sich aus Säumniszuschlägen. Hier wurde der Ansatz auf Grund der Vorjahresergebnisse um 9.000 € auf nunmehr 69.300 € erhöht.
Die größte Auszahlungsposition sind die Personalkosten in Höhe von 1.213.700 €.
Weiterhin fallen Auszahlungen von rd. 37.800 € für sonstige Dienstleistungen für die Nutzung der Programme HKR / Vollstreckungssoftware etc. an. Die Geschäftsauszahlungen sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 100.000 € vermindert. Diese waren in den Vorjahren für Gerichtskosten hinsichtlich der Klagen Kreisumlage veranschlagt.

11.12.31.00 Stiftungen und Beteiligungen
Das Produkt umfasst die Verwaltung des Stiftungsvermögens und das Beteiligungsmanagement.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	2.279,13 €	1.500 €	1.000 €	-500 €
Auszahlungen	87.179,13 €	88.700 €	87.900 €	-800 €
	-84.900,00 €	-87.200 €	-86.900 €	

Zu den Stiftungen der Stadt Sangerhausen gehören die Anny-Bauer-Tierheimstiftung, die Sangerhäuser Bürgerstiftung sowie die Ursula-W.-Stiftung.

Die Ursula-W-Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, das bedeutet, dass die Deckung für die Zuschüsse an sonstige Bereiche, die in Höhe von 8.000 € geplant werden, direkt aus dem Stiftungsvermögen erfolgt. Dies wird im Ergebnishaushalt durch die Veranschlagung von 8.000 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt und findet somit keine Berücksichtigung in der Finanzrechnung. Anders bei der Anny-Bauer-Tierheimstiftung, hier werden die Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Tierarztkosten sowie Kontoführungsgebühren in Höhe von 1.500 € durch Einzahlungen aus Zuwendungen (Spenden) finanziert. Die Personalauszahlungen mit 77.700 € bilden den größten Anteil an den Auszahlungen.

11.12.51.00 Rechnungsprüfung
Gegenstand des Produktes ist im Wesentlichen die Prüfung der Jahresrechnung, der Kasse, der Vergaben nach VOB, VOL, VOF, HOAI, der Verwendungsnachweise usw.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	1.397,18 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	173.250,55 €	168.000 €	177.900 €	+9.900 €
	-171.853,37 €	-168.000 €	-177.900 €	

Neben den Personalauszahlungen in Höhe von 174.200 €, sind Auszahlungen für Mieten und Pachten für eine Mietlizenz Vergabestelle in Höhe von 1.900 €, besondere Aufwendungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildung in Höhe von 600 €, Reisekosten von 300 € sowie Geschäftsauszahlungen für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und Büromaterial in Höhe von 900 € geplant.

11.13.01.00 Zentrale Dienste
Wesentliche Inhalte dieses Produktes sind u.a.:

- Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
- Einlass, Vervielfältigung, Poststelle
- Organisationsangelegenheiten
- Datenschutz
- Archiv

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	10.875,85 €	1.400 €	1.400 €	0 €
Auszahlungen	957.281,36 €	979.600 €	1.039.900 €	+60.300 €
	-946.405,51 €	-978.200 €	-1.038.500 €	

Neben den Personalkosten, welche auf Grund von Umsetzungen gegenüber dem Vorjahr um ca. 65.000 € erhöht sind und nunmehr 750.700 € betragen, werden in diesem Produkt Auszahlungen von 44.100 € für Mieten und Pachten veranschlagt, welche hauptsächlich für die Kopiertechnik (39.000 €), zwei Miet-Lizenzen für die Vergabestelle sowie die gesetzlich vorgeschriebene Software für die E-Vergabe (4.300 €) anfallen. Die Auszahlungen für Leasing von Dienstwagen belaufen sich auf 15.900 €. Für die Haltung der insgesamt 9 Dienst-Pkw müssen Auszahlungen für die Kfz-Versicherung in Höhe von 7.100 € und für Steuern, Unterhaltung und Kraftstoffe in Höhe von 20.500 € geplant werden. Sonstige Dienstleistungen fallen u.a. für Wartungskosten der verwendeten Software in Höhe von 17.900 € und der Telefonanlage in Höhe von 4.700 € an. Zudem werden für sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 25.700 € geplant, welche für Mitgliedsbeiträge u.a. zur SGSA (12.000 €), KAV (4.200 €), KGSt (1.500 €) und KITU (1.200 €) sowie für die Umlage zur SIKOSA (4.800 €) aufgebracht werden müssen. Für Geschäftsauszahlungen werden 88.000 € veranschlagt. Hierzu zählen u. a. die Auszahlungen für Teleporto und Serviceleistungen Frankiermaschine mit 47.520 €, Serviceleistungen für die Drucktechnik über die KITU mit 17.500 € sowie E-Post mit 10.000 €. Weitere 9.000 € werden benötigt für Büromaterial und laufende Abo's. In den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen werden 16.300 € vorgesehen. Hier werden Auszahlungen für den Betriebsarzt geplant und für die Versicherungsbeiträge an den OKV und KSA werden in Summe 35.800 € veranschlagt

11.13.11.00 Bauhof

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Erledigung von Pflege-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Grundstücken.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	26.877,68 €	74.900 €	7.100 €	-67.800 €
Auszahlungen	2.372.790,04 €	2.664.700 €	2.509.800 €	-154.900 €
	-2.345.92,36 €	-2.589.800 €	-2.502.700 €	

Waren im Haushaltsjahr 2022 noch Einzahlungen in Höhe von 74.300 € vom Jobcenter für 2 Mitarbeiter Teilhabechancengesetz zu verzeichnen, belaufen sich diese im Jahr 2023 nur noch auf 5.800 €, da die Maßnahme zum April/2023 endet. Neben den Personalkosten von 1.956.800 € werden auch 204.200 € für Mieten und Pachten benötigt. Mietauszahlungen fallen an für: Bauhofsgebäude Wippra, Arbeitsbekleidung für 37 Mitarbeiter, Gasflaschen, Presscontainer, Winterdienst – Unimog (Januar – März und Dezember), Bagger (>15 Tonnen je nach Auftrag), Multicar Sangerhausen (SGH-SV 181), Bonetti Wippra (SGH-SV 182), Bonetti Harzpforte (SGH-SV 190) sowie Kehrmaschine (SGH-SV 220), Multicar (SGH-SV 223), Multicar (SGH-SV) und Multicar (SGH-SV-200). Der Bauhof verfügt über 9 Leasingfahrzeuge (4 Transporter, 3 Handwerkerfahrzeuge, einen Multicar und einen Großflächenmäher) wofür 62.100 € veranschlagt werden. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 200.000 € geplant, das sind 25.000 € mehr als im Vorjahr, hauptsächlich auf Grund der stark gestiegenen Kosten für Kraft- und Schmierstoffe. Enthalten sind weiterhin die Auszahlungen für Versicherungen, Steuern, sowie Kosten für TÜV und Reparaturen. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden 7.700 € veranschlagt. Hier sind neben den Wartungskosten auch die Erneuerung der Flucht- und Rettungswegepläne, die Beseitigung von Nässeschäden und Reparaturen von Toranlagen geplant.

Für die Ermittlung der Bewirtschaftungskosten werden die aktuellen Preise zu Grunde gelegt, was zur Folge hat, dass der Ansatz mit 40.500 € gegenüber dem Vorjahr um 11.300 € erhöht ist.

Bei den internen Leistungsbeziehungen, welche der Bauhof erbringt, handelt es sich um zahlungsunwirksame Aufwendungen. Diese werden daher nicht im Finanzplan Teil A veranschlagt. Eine Planung / Veranschlagung findet lediglich im Ergebnishaushalt unter Aufwendungen in den jeweiligen Produkten statt. Gleiches gilt für die Erträge.

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Aufwendungen durch den Bauhof in den verschiedenen Bereichen erbracht werden sollen.

Werden Bauhofleistungen für Investitionen erbracht, müssen diese auch im Investitionshaushalt unter aktivierte Eigenleistungen der jeweiligen Investition zugeordnet werden. Diese sind nicht Bestandteile der nachfolgenden Tabelle.

Produkte	**Produktbezeichnung**	**Ansätze in €**		
		AO-Soll 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
11.11.01.00	Verwaltungssteuerung	1.685,80	4.000	4.000
11.13.01.00	Zentrale Dienste	17.215,42	8.500	8.500
11.13.11.00	Bauhof	8.539,15	5.800	5.800
11.17.01.00	Infrastrukturelles u. techn. Immobilienmanagement	12.513,34	4.600	4.600
11.17.11.00	Grundstücksverkehr	341,83	3.000	3.000
11.18.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000
12.10.01.00	Statistik und Wahlen	8.968,89	0	0
12.21.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.661,24	3.000	3.000
12.24.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	5.557,68	3.800	3.800
12.60.01.00	Brandschutz	9.464,21	16.100	16.100
21.11.01.00	Grundschulen	62.448,20	55.800	55.800
25.21.01.00	Museen	5.097,03	3.500	3.500
25.32.01.00	Europa – Rosarium	19.168,67	25.500	23.500
27.21.01.00	Bibliotheken / Büchereien	0,00	500	500
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	38.374,34	68.000	68.000
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose etc.	503,40	500	500
36.20.01.00	Jugendarbeit	1.153,47	1.000	1.000
36.51.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	69.629,52	69.800	69.800
36.61.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	90.929,08	81.500	93.800
42.11.01.00	Sportförderung	12.475,87	5.000	5.000
42.40.01.00	Sportstätten und Bäder	22.849,46	18.400	18.400
54.10.01.00	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	288.332,65	334.000	336.000
54.51.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	595.113,37	486.000	486.000
54.51.11.00	Straßenbeleuchtung	569,32	3.000	3.000
54.61.01.00	Parkplätze	83.042,35	40.000	40.000
54.71.01.00	Einrichtungen des ÖPNV	20.708,18	22.100	22.100
55.11.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	813.475,25	722.000	722.000
55.21.01.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.337,64	3.600	3.600
55.31.01.00	Friedhöfe	46.013,34	60.200	60.200
55.51.01.00	Land- und Forstwirtschaft	1.396,83	4.100	4.100
57.11.01.00	Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000
57.31.01.00	MZG u. sonst. öffentliche Einrichtungen	26.947,15	12.900	12.900
57.31.11.00	Märkte	6.647,50	5.000	5.000
57.51.01.00	Tourismus	13.756,75	60.000	60.000
	Gesamtaufwendungen	**2.285.916,93**	**2.133.200**	**2.145.500**

11.14.01.00 Personalmanagement
Das Produkt beinhaltet die Personalsteuerung, -entwicklung, - ausbildung, -qualifizierung und -betreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Personalabrechnungen für Dritte.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	17.038,05 €	16.200 €	17.200 €	+1.000 €
Auszahlungen	660.476,36 €	893.200 €	804.300 €	-88.900 €
	-643.438,31 €	-877.000 €	-787.100 €	

Einzahlungen werden für die Erstellung der Entgeltabrechnungen für den Wasserverband geplant. Ab 2023 unterliegen diese Einzahlungen der Umsatzsteuer. Der Planansatz ändert sich hier nicht, da die Umsatzsteuer zusätzlich zum bisherigen Entgelt erhoben wird.
Für 2023 fallen Auszahlungen für Personalkosten in Höhe von 553.600 € sowie für sonstige Auszahlungen von Beschäftigten mit 22.200 € an, welche hauptsächlich für die Ausbildung von 9 Verwaltungsfachangestellten und 3 Gärtnern benötigt werden. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen in Höhe von 65.900 € werden für die Wartungs- und Updatekosten sowie Schulungsleistungen für das Lohnrechnungsprogramm LOGA All-Inn veranschlagt.

11.16.01.00 Technikunterstützte Informationsbearbeitung
Gegenstand dieses Produktes ist die Installation von Hard- und Software, die Pflege und Wartung dieser, die Einweisung, Schulung und Betreuung der Nutzer, Mitarbeit an der Erstellung, Weiterentwicklung von IT-Konzepten, deren technische Einführung und Realisierung sowie die Gewährleistung der Datensicherung und Datenverwahrung.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	991,93 €	100 €	100 €	0 €
Auszahlungen	272.363,59 €	300.100 €	311.000 €	+10.900 €
	-271.371,66 €	-300.000 €	-310.900 €	

Den größten Auszahlungen in diesem Produkt sind neben den Personalkosten in Höhe von 211.200 € die Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 84.700 € für bestehende Softwarewartungsverträge und notwendige Updates. Hierbei handelt es sich um solche Programme, welche mehreren Leistungen/Produkten zugeordnet werden müssten. Grund für die Steigerung um 24.700 € ist zum einen die Erhöhung der Wartungspauschalen einzelner Verträge und zum anderen die Erhöhung von Lizenzen. Für den Erwerb geringwerter Wirtschaftsgüter werden 2.000 € vorgesehen. Diese werden u. a. für den Ersatz von 24 Zoll Monitoren und Igel-Terminals benötigt. Hinzu kommen 3.200 € für die Elektronikversicherung der gesamten Verwaltung und Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Backupstreamerbänder für Datensicherungen) in Höhe von 3.500 €. Weiterhin werden 2.400 € in den Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren, Fachliteratur etc. veranschlagt.

11.17.01.00 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Das Produkt umfasst die Verwaltung, die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung der eigenen und angemieteten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	425.089,24 €	295.300 €	434.900 €	+139.600 €
Auszahlungen	872.986,48 €	1.050.000 €	1.173.600 €	+123.600 €
	-447.897,24 €	-754.700 €	-738.700 €	

Für den Einsatz eines Energiemanagers sind Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 142.400 € geplant. Diese sollen für Personalkosten, Dienstreisen und Gebäudebewertungen eingesetzt werden und sind den Sachkonten entsprechend zugeordnet worden. Einzahlungen aus Mieten und Pachten sind für das Haushaltsjahr in Höhe von 212.500 € geplant. Darin enthalten ist die Rückführung der Miete Bahnhof für übrige Mieter von 109.100 €, die Miete der AWO für die Nutzung der Kita in Gonna von 3.400 €, die Erbbaupacht für bebauten Grundbesitz von 15.000 € und die Einzahlung aus der Garagenpacht in Höhe von 85.000 €. Zudem sind weitere Einzahlungen für das Objekt Bahnhof aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten u.a. für Rückführungen aus Betriebskostenvorauszahlungen/-nachzahlungen von 73.100 € und Rückführung Verwalterkosten von 5.200 € zu verzeichnen. Die bisher veranschlagten Vorsteuererstattungen für die Garagen werden nicht mehr geplant, da ab dem Jahr 2023 die Verbuchung auf den vorgegebenen Umsatz- und Vorsteuerkonten erfolgt.
Von den geplanten Auszahlungen fallen allein für die Personalkosten 695.600 € an. Hier ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 38.000 € zu verzeichnen, da die bereits erwähnten Auszahlungen für den Energiemanager enthalten sind. Mietauszahlungen für das Bahnhofsgebäude werden mit 114.000 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten werden mit 230.900 € geplant, 31.000 € mehr als im Vorjahr.
Hier schlagen sich einerseits die deutlich gestiegenen Kosten für Energie und Heizung nieder und andererseits führt auch die Inbetriebnahme des Goldenen Saals zu Mehrkosten. Die Geschäftsauszahlungen weisen bei einem Planansatz von 89.400 € eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 88.200 € aus. Die Ursache hierfür sind die Sachkosten für das Energiemanagement, welche durch die Fördermittel gegenfinanziert werden. Analog zu den Einzahlungen werden auch die Auszahlungen für anfallende Umsatzsteuern für den Ratskeller und die Garagen nicht mehr geplant, da die Verbuchung nicht mehr über die Haushaltskonten erfolgt.

11.17.11.00 Grundstücksverkehr

Gegenstand des Produkts ist im Wesentlichen die Verwaltung und kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt Sangerhausen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	84.696,13 €	76.800 €	141.500 €	64.700 €
Auszahlungen	314.354,71 €	342.300 €	282.300 €	-60.000 €
	-229.658,58 €	-265.500 €	-140.800 €	

Im Haushaltsjahr 2023 werden Einzahlungen aus Mieten und Pachten in Höhe von 75.000 € und damit 13.000 € mehr als im Vorjahr geplant. Diese setzen sich zusammen aus: gewerblicher Pacht (27.000 €), Gartenpacht (22.000 €), Pacht Kleingartenanlagen (20.000 €), Fischereipacht (100 €), Werbung (300 €) und sonstigen Pachten (5.600 €). Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden aus einem Werbevertrag in Höhe von 4.800 € erwartet und Verwaltungsgebühren werden in Höhe von 10.000 € für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen, Pfandfreigaben u. ä. veranschlagt. Andere sonstige Einzahlungen in Höhe von 51.700 € werden erzielt durch die Auflösung von Festgeldkonten. Hierbei handelt es sich um erhaltene Entschädigungszahlungen für Grundstücke, die sich nicht mehr im Eigentum der Stadt befinden. Eine Auszahlung an die Eigentümer wurde nicht beantragt und der Anspruch ist nunmehr durch Fristablauf verjährt.
Die Personalkosten werden mit 263.800 € veranschlagt. Andere Auszahlungen in diesem Produkt fallen für Bewirtschaftung (13.000 €), Aus- und Fortbildung (800 €), sonstige Dienstleistungen (3.400 €) und Geschäftsaufwendungen (1.300 €) an.

11.18.01.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt beinhaltet die Beratung, Unterstützung und Information der Bürger und Gäste, die Darstellung der Stadt Sangerhausen mit Hilfe des Amtsblattes, des Internets und von Pressemitteilungen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	96.011,46 €	121.500 €	126.400 €	+4.900 €
	-96.011,46 €	-121.500 €	-126.400 €	

Neben den Personalkosten in Höhe von 74.800 € als größte Position fallen Geschäftsauszahlungen in Höhe von 41.700 € an. Hierzu zählen u.a. Kosten für die Sangerhäuser Nachrichten (40.000 €), Abo Gebühren für MZ und E-Paper, Ausschreibungsanzeiger, Kleinanzeigen sowie Büromaterial. Für die Pflege der Städtepartnerschaften werden 8.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. Auszahlungen für Arbeitsbesuche und Azubiaustausch mit Baunatal, für den Besuch der Partnerstadt Zabrze oder auch für den Austausch mit der Partnerschule in Trnava. Weiterhin werden hier die Kosten für das traditionelle Treffen mit den Baunataler Senioren in Höhe von 2.000 € geplant. Für den Internetauftritt der Stadt Sangerhausen werden 1.800 € in den sonstigen Dienstleistungen veranschlagt.

11.19.01.00 Stadtbüro

Das Produkt umfasst hauptsächlich die Wahrnehmung sämtlicher vordergründiger Bürgerdienstleistungen im Rahmen des Pass- und Melderechts, Wohngeld, Hundesteuer, Gewerberecht u. a.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	1.200,20 €	800 €	800 €	0 €
Auszahlungen	228.792,45 €	298.100 €	206.500 €	-91.600 €
	-227.592,25 €	-297.300 €	-205.700 €	

Die Auszahlungen in diesem Produkt sind hauptsächlich Personalkosten, welche sich auf 204.600 € belaufen. Diese sind auf Grund einer Umsetzung und Neueinstellung mit geringerer Entgeltgruppe gegenüber dem Vorjahr um 91.600 € vermindert.

12.10.01.00 Statistik und Wahlen

Gegenstand des Produkts ist die Konzeption, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Dokumentation, Darstellung und Weitergabe von kommunalen und staatlichen statistischen Daten.

Weiterhin beinhaltet das Produkt die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgeranhörungen, Bürgerentscheiden.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	139.739,87 €	147.500 €	0 €	-147.500 €
Auszahlungen	91.151,71 €	247.900 €	182.800 €	-65.100 €
	48.588,16 €	-100.400 €	-182.800 €	

In diesem Produkt sind für den Zensus Personalkosten von insgesamt 177.200 € veranschlagt und somit 50.500 € mehr als im Vorjahr.

Der Zensus wird durch 2,0 VbE durchgeführt, welche Beschäftigte bei der Stadt Sangerhausen sind und ihre bisherigen Stellen inne haben (1,0 VBE im Produkt 11.11.01.00 und 1,0 VBE im Produkt 11.17.01.00). Die Stelleninhaber werden für die Dauer der Durchführung des Zensus lediglich von ihren eigentlichen Aufgaben freigestellt, daher verbleiben sie organisatorisch in den bisherigen Produkten/Organisationseinheiten. Hier erfolgte zusätzlich eine befristete Neueinstellung, da der Erhebungsbezirk für den Zensus um den Bereich Südharz erhöht wurde und eine Krankheitsvertretung abgesichert werden muss.
Die Geschäftsauszahlungen sind gegenüber dem Vorjahr um 14.200 € vermindert und werden mit 1.000 € veranschlagt.
Da die Erfassungen durch die ehrenamtlichen Helfer im Jahr 2022 abgeschlossen werden, fallen für das Jahr 2023 keine Aufwandsentschädigungen im Zuge des Zensus an. Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 3.100 € werden für die Wartung der Wahlsoftware geplant.

12.21.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Das Produkt umfasst insbesondere

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Fundangelegenheiten
- Überwachung und Ordnung des ruhenden Verkehrs sowie Maßnahmen im fließenden Verkehr gemäß Zuständigkeit
- Gewerbeangelegenheiten

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	332.590,65 €	374.700 €	388.200 €	+13.500 €
Auszahlungen	951.235,14 €	984.300 €	1.058.300 €	+74.000 €
	-618.644,49 €	-609.600 €	-670.100 €	

Die größte Position der Einzahlungen bilden die Bußgelder, welche in Höhe von 295.000 € geplant werden. Weiterhin werden im Jahr 2023 Verwaltungsgebühren von insgesamt 44.500 € erwartet, welche sich aus 25.000 € Gewerbeangelegenheiten und 19.500 € Ordnungsangelegenheiten zusammensetzen. Dazu zählen unter anderem die Gewerbean- und –abmeldung, die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen und Ähnliches. Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten werden mit 40.000 veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Sondernutzungsgebühren.
Die Personalkosten sind auf Grund von Höhergruppierungen und einer zusätzlichen Politesse zur Krankenvertretung gegenüber dem Vorjahr um 72.800 € erhöht und werden mit 986.000 € veranschlagt. Weiterhin bilden die Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen einen großen Bestandteil dieses Produktes. Hier werden allein für Geschwindigkeitsmessungen 45.000 € sowie 11.200 € für bestehende Softwarewartungsverträge veranschlagt. Maßnahmen der Gefahrenabwehr sind schwer planbar, so dass analog des Vorjahres 8.000 € für besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben eingeplant werden. Hier werden Auszahlungen getätigt, bei denen die Stadt in Vorausleistung gehen muss, u.a. bei Abschleppkosten oder bei Bestattungen.

12.24.01.00 Tierseuchenbekämpfung, Gesundheit, -schutz

Unter diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreibung des Tierheimes geplant.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	38.188,52 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Auszahlungen	155.469,26 €	162.000 €	163.600 €	+1.600 €
	-117.280,74 €	-122.000 €	-123.600 €	

Die Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, welche sich aus der Unterbringung und Betreuung von Amts wegen eingewiesener Tiere, dem Verkauf von Tieren sowie durch die Inanspruchnahme der Tierpension ergeben, werden wie im Vorjahr mit 40.000 € veranschlagt. Hierbei ist zu beachten, dass die Einzahlungen ab 2023 der Umsatzsteuer unterliegen, sofern einzeln die Umsatzgrenze von 17.500 € überschritten wird.
Größte Position sind die Personalkosten in Höhe von 133.300 €. Weiterhin sind für das Tierheim in Sangerhausen jährlich Auszahlungen für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Neben Wartungskosten in Höhe von 500 € ist in 2023 die Erneuerung der Außenklappen (Verbindung Gebäude zum Außengehege) mit Kosten von 5.000 € vorgesehen. Laufende Bewirtschaftungskosten für Strom, Gas und Entsorgungsleistungen werden in Höhe von 13.500 veranschlagt €. Des Weiteren werden 2.000 € für die Haltung der Fahrzeuge (u.a. Kraftstoff, Steuern, Reparaturen) geplant. Sowohl für notwendige tierärztliche Untersuchungen als auch für Tierfutter, Einstreu- und sonstige Verbrauchsmittel werden in Summe 6.000 € in Ansatz gebracht.

12.27.01.00 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen, Hintergrundarbeiten und die Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge sowie im Personenstandsrecht. Weiterhin umfasst es die abschließende Bearbeitung im Zusammenhang mit Ausweisen und sonstigen Dokumenten sowie Namensänderungen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	229.162,35 €	201.700 €	201.700 €	0 €
Auszahlungen	591.353,52 €	703.900 €	767.700 €	+63.800 €
	-362.191,17 €	-502.200 €	-566.000 €	

Für die Ausstellung von Personaldokumenten, Meldeauskünften u. ä. werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auszahlungen von Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Fertigung der Ausweisdokumente in Höhe von 100.000 €. Weiterhin müssen Auszahlungen für den Erwerb von Stammbüchern, vorläufige Dokumente, Kinderreisepässe, Infobroschüren u. ä. eingeplant werden. Diese Kosten werden mit 5.000 € berücksichtigt. Die Personalkosten sind um 63.400 € erhöht, Grund hierfür ist die befristete Neueinstellung für eine Beschäftige in Elternzeit und die Wiederbesetzung einer Stelle mit erhöhten Stunden. Die Kosten für sonstige Dienstleistungen werden mit 34.400 € für die Wartung der im Standesamt und Einwohnermeldeamt vorhandenen Softwareprogramme geplant.

12.60.01.00 Brandschutz

Gegenstand des Produktes sind sämtliche brandschutzrechtlichen Maßnahmen sowie Hilfeleistungen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	61.692,59 €	46.000 €	42.000 €	-4.000 €
Auszahlungen	442.308,52 €	493.100 €	542.200 €	+49.100 €
	-380.615,93 €	-447.100 €	-500.200 €	

Unter dem Produkt 12.60.01.00 werden alle Einzahlungen und Auszahlungen geplant, welche den Brandschutz und die Feuerwehren der Stadt Sangerhausen einschließlich Ortsteile betreffen. Unverändert zum Vorjahr werden Einzahlungen aus Kostenerstattungen für die Abrechnungen aus den Feuerwehreinsätzen mit 11.000 € geplant. Für die Kinder- und Jugendfeuerwehren wird eine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 2.200 € erwartet.

Die Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 25.000 €. Hierbei handelt es sich um die Feuerschutzsteuer, welche auf Grund gesunkener Einwohnerzahlen um 5.000 vermindert ist.
Personalkosten werden in Höhe von 103.700 € geplant. Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgebäuden, Feuerlöschteichen, Hydranten, Sirenen, Funkmeldeempfängern werden insgesamt 79.500 € veranschlagt. Bewirtschaftungskosten werden in Höhe von 91.000 € benötigt. Das sind 22.300 € mehr als im Vorjahr, Grund hierfür sind Preissteigerungen für Energie und Heizung. Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen werden mit 87.800 € veranschlagt. Diese Summe setzt sich zusammen aus den Kosten für Reparaturen, Instandhaltungen und Inspektionen von Feuerwehrfahrzeugen und Rettungsgeräten, Kraft- und Verbrauchsstoffen und der Versicherung der Fahrzeuge. Auch hier sind Preissteigerungen die Ursache für die Erhöhung des Ansatzes um 15.100 €. Besondere Auszahlungen werden in Höhe von 25.000 € geplant. Darin enthalten sind die Reise- und Verpflegungskosten der ehrenamtlich Tätigen, notwendige Einsatzkleidung sowie vereinzelte LKW-Führerscheinausbildungen von Feuerwehrkameraden, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren weiterhin zu gewährleisten. Des Weiteren müssen Auszahlungen für die ehrenamtliche Tätigkeit geplant werden. Dazu gehören neben den Aufwandsentschädigungen der Einsatzkräfte und Funktionsträger auch die Kosten für vorgeschriebene Untersuchungen und Verdienstausfallentschädigungen. In Summe fallen hierfür 90.500 € an. Weitere Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sind in Höhe von 3.300 €, hauptsächlich für die Ehrungen von FFw-Kameraden vorgesehen. Die benötigten Auszahlungen für die Umlage an die Feuerwehrunfallkasse belaufen sich auf 30.300 € und für den Erwerb von Ölbindern, Schaummittel u. a. Verbrauchsmaterialien werden 2.500 € veranschlagt.

21.11.01.00 Grundschulen

Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers für die Grundschulen als Primärstufe des Schulwesens.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	172.605,22 €	159.000 €	192.800 €	+33.800 €
Auszahlungen	1.232.070,39 €	1.408.100 €	1.596.900 €	+188.800 €
	-1.029.465,17 €	-1.249.100 €	-1.404.100 €	

Einzahlungen werden in diesem Produkt hauptsächlich durch Kostenerstattungen realisiert. Hierbei handelt es sich um die Umlage, die die Stadt Sangerhausen für die Schüler aus Fremdgemeinden erhält. Dafür ist für das Jahr 2023 eine Summe von 134.000 € und somit 14.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt, da mehr Schüler/-innen aus Fremdgemeinden in den Grundschulen der Stadt Sangerhausen beschult werden. Weitere Einzahlungen sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 10.000 €. Dabei handelt es sich um die Erstattung von Kopierkosten.
Für die Nutzung von Aula, Klassenräumen und Turnhallen werden Benutzungsgebühren in Höhe von 1.500 € erwartet. Neben den Auszahlungen für Personalkosten in Höhe von 692.100 € stellen die Bewirtschaftungskosten für alle 6 Grundschulen mit Turnhallen die größte Position dar. In Summe werden hierfür 489.800 € geplant. Das sind auf Grund der gestiegenen Preise für Energie und Heizung 141.800 € mehr als im Vorjahr, wobei u.a. die Kosten für Fernwärme und Heizöl bzw. Gas mit ca. 360.000 € und Strom mit 82.000 € zu Buche schlagen. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Auszahlungen in Höhe von 216.900 € veranschlagt. Neben laufenden Wartungsverträgen finden hier die Kosten für Renovierungsarbeiten in den Klassenräumen Berücksichtigung, welche schrittweise realisiert werden sollen. Des Weiteren fallen in der Grundschule Goethe für Sanierungsmaßnahmen eines Flachdaches Kosten von 50.000 € an. Für die Grundschule Großleinungen sind Planungsleistungen und Baugutachten zum 1. Bauabschnitt Trockenlegung des Schulgebäudes (der Werkraum im Kellergeschoss mit Lichtschacht) vorgesehen. Hierfür werden 30.000 € benötigt.

Die Beleuchtungsanlage in der Turnhalle der Grundschule Südwest ist erneut geplant, da diese Maßnahme im Vorjahr nicht realisiert werden konnte aufgrund noch nicht bewilligter Fördermittel. Hierfür fallen 109.000 € an. Die Finanzierung soll teilweise durch Fördermittel in Höhe von 47.300 € erfolgen. Gemäß dem Förderprogramm über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: "Förderung von Klimaschutzprojekten" sollen in dem Turnhallengebäude der GS Südwest die Leuchten mit Leuchtstofflampen gegen Leuchten mit LED-Bestückung (energetisch effizient und lange Lebensdauer) getauscht und außerdem in den Sporthallen tageslicht- und präsenzabhängige Beleuchtungssteuerungen und in den Fluren eine präsenzabhängige Steuerung eingebaut werden. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden zur Instandhaltung und Pflege der Tartananlagen (GS Goethe, GS Am Rosarium) 5.300 € geplant. Auszahlungen für Mieten und Pachten fallen in Höhe von 5.100 € an. Hier soll u.a. die Anmietung von rutschfesten Schmutzfangmatten erfolgen, um Hygieneempfehlungen einzuhalten. Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen werden in Höhe von 97.500 € veranschlagt, womit hauptsächlich die Kosten für den Schwimmunterricht (82.000 €) sowie für Lehr- und Unterrichtsmittel (11.200 €) finanziert werden. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen werden mit 29.300 € geplant. Das sind 18.600 € mehr als im Vorjahr. Hierbei handelt es sich größtenteils um die Wartungskosten der in den Schulen eingesetzten Software (24.200 €). Da es sich um 5-Jahresverträge handelt, welche jedoch in 2023 komplett zahlungswirksam werden, ist der Ansatz entsprechend erhöht, dafür fallen in den folgenden 4 Jahren hierfür keine Auszahlungen an, lediglich die Aufwendungen müssen dargestellt werden, da es sich hierbei um aktive Rechnungsabgrenzungsposten handelt. Weiterhin sind die Reinigungs- und Transportkosten von Wischbezügen im Zuge der Eigenreinigung und die Kosten für die Legionellenüberwachungen enthalten. Für den Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen sowie Kleinwerkzeug werden 9.500 € benötigt. Die Schulumlage an die Gemeinde Südharz ist etwas erhöht mit 26.500 € veranschlagt, da eine steigende Anzahl von Schülern die Grundschule Hayn besuchen.

25.13.01.00 Wissenschaftliche Rosenforschung

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Genbank Rose geplant.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2021 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €
Auszahlungen	195.297,95 €	205.800 €	197.900 €	-7.900 €
	-115.297,95 €	-125.800 €	-117.900 €	

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 80.000 € veranschlagt, woraus neben den Personalauszahlungen (196.100 €) auch die benötigten Sachmittel (1.200 €) und Dienstreisekosten (600 €) mit finanziert werden.

25.21.01.00 Museen

Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen für das Spenglermuseum, das Spenglerhaus und sonstige Museumsangelegenheiten veranschlagt.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	10.073,29 €	11.400 €	11.400 €	0 €
Auszahlungen	222.054,87 €	232.800 €	249.300 €	+16.500 €
	-211.981,58 €	-221.400 €	-237.900 €	

Einzahlungen werden für Benutzungsgebühren in Höhe von 10.000 € und für den Verkauf von Vorräten in Höhe von 1.400 € veranschlagt.

Neben Personalauszahlungen in Höhe von 159.300 € fallen Auszahlungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 41.900 € an, welche hauptsächlich durch die Kosten für Strom und Gas verursacht sind. Für die Unterhaltung der Grundstücke werden 20.000 € veranschlagt. Diese werden für den Um-/Anschluss der Abwasseranleitung an das zentrale öffentliche Abwassersystem und den Rückbau der Klärgrube des Bergbaumuseums Wettelrode (12.000 €) und für die Prüfung aller ortsfesten Anlagen (8.000 €) benötigt. Im Sachkonto sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind der Beitrag zur Erlebniswelt-Museen mit 15.000 €, der Eigenanteil Erlebniswelt-Museen mit 3.500 € und der Mitgliedsbeitrag Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. mit 100 € enthalten. Weitere 1.400 € werden in Form eines Zuschusses dem Geschichtsverein zur Verfügung gestellt. Die Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten in Höhe von 1.100 € beinhalten u. a. 900 € für den Erwerb von Waren des Museumsshops, wie Mineralien, Postkarten und Mammuts.

25.32.01.00 Europa-Rosarium

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau sowie der Darstellung der umfangreichen Rosen- und Pflanzensammlung im Europa-Rosarium.

	2020 Ist vorl. RE	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan	Abweichung 2021/2022
Einzahlungen	234.780,55 €	427.100 €	472.700 €	+45.600 €
Auszahlungen	1.241.935,67 €	1.336.600 €	1.396.200 €	+59.600 €
	-1.007.155,12 €	-909.500 €	-923.500 €	

Einzahlungen aus Mieten und Pachten werden unverändert in Höhe von 26.000 € geplant. Durch den Verkauf von Vorräten sollen Einzahlungen in Höhe von 180.000 € erzielt werden. Das sind Mehreinzahlungen gegenüber dem Vorjahr von 45.000 €, da auf Grund steigender Einkaufspreise der Vertrag mit der Rosenstadt Sangerhausen GmbH entsprechend angepasst werden soll. Der Zuschuss vom Landkreis Mansfeld Südharz, wird wie auch im Vorjahr, mit 250.000 € geplant.
Personalkosten werden in Höhe von 1.601.400 € veranschlagt, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 37.800 € ausmacht, u.a., weil ein Azubi in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen ist.
Die Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke werden mit 20.000 € u.a. für Wartung und die Prüfung der ortsfesten Anlagen geplant. Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden mit 17.000 € veranschlagt. Die Erhöhung um 3.500 € ist auf Preissteigerungen für Substrate und Düngemittel zurückzuführen. Die Auszahlungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 115.600 € werden hauptsächlich durch die Kosten für Strom, Gas, Wasser/Abwasser und die Entsorgung von Schnittgut verursacht. Die Erhöhung des Ansatzes um 5.900 € gegenüber dem Vorjahr ist auch hier steigenden Preisen geschuldet. Für Vorräte werden 140.000 € und damit 20.000 € mehr als im Vorjahr geplant. Darin enthalten sind hauptsächlich die Auszahlungen für den Zukauf von Containerrosen und wurzelnackten Rosen, welche für den Weiterverkauf vorgesehen sind sowie Verbrauchsmaterialien wie Töpfe, Etiketten, Substrate und Erde. Durch die Lieferanten wurden Preissteigerungen von 10-15% angekündigt. Auszahlungen für Mieten und Pachten fallen unverändert in Höhe von 5.000 € an. Hierin enthalten sind u.a. die Kosten für die Miete der Berufskleidung sowie Mieten für Spezialgeräte. Für die laufenden Leasingzahlungen eines Multicars sind 9.500 € veranschlagt.

26.10.01.00 Freilichtbühnen
Gegenstand des Produktes ist die Organisation und Durchführung von kulturellen oder musikalischen Veranstaltungen auf den Freilichtbühnen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	2.611,66 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Auszahlungen	2.597,35 €	6.400 €	4.600 €	-1.800 €
	+14,31 €	-3.400 €	-1.600 €	

Benutzungsgebühren werden wie im Vorjahr in Höhe von 3.000 € erwartet. Für die Bewirtschaftung der Freilichtbühnen (Rosenarena) werden Auszahlungen für Energie in Höhe von 2.200 € veranschlagt. Die Unterhaltungskosten vermindern sich um 1.800 € und werden mit 2.400 € veranschlagt, da in 2023 nur die jährliche Reinigung der Membran erfolgt.

27.21.01.00 Bibliotheken / Büchereien
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Beschaffung und Ausleihe von Medien.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	36.116.89 €	10.100 €	30.200 €	+20.100 €
Auszahlungen	221.056,68 €	230.300 €	245.100 €	+14.800 €
	-184.939,79 €	-220.200 €	-214.900 €	

Wie im Vorjahr werden Zuwendungen des Landkreises für den Erwerb von Medien geplant. Einzahlungen sind hier in Höhe von 4.000 € zu erwarten. Gleichbleibend zum Vorjahr ist die veranschlagte Höhe der Verwaltungsgebühren für Ausweise und Medienersatz (400 €), der Säumniszuschläge (1.000 €) und der Benutzungsgebühren (5.000 €). Zuweisungen vom Jobcenter werden für 1 Stelle aus dem Teilhabechancengesetz in Höhe von 19.800 € erwartet.
Die Personalkosten werden mit 178.800 € veranschlagt. Sie erhöhen sich um 12.600 €, da zwei Beschäftigte in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechseln, und die Wiederbesetzung erforderlich ist.

Für die Miete der Räumlichkeiten im Bahnhof werden 27.000 € benötigt. Diese errechnet sich folgendermaßen:

352 m² x 6,30 € (Grundmiete) x 12 Monate
ergibt eine Miete von 26.611,20 €

Für die Bewirtschaftung werden 22.200 € geplant. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Anteil Nutzung durch Bibliothek/Jahr
Betriebskostenvoraus- und Nachzahlung	18.200 €
Bewirtschaftung (Abfallbeseitigung, Glasreinigung, Energie, Versicherung usw.)	4.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen werden in Höhe von 10.500 € veranschlagt. Darin enthalten sind u. a. 8.000 € für den Kauf von Medien und Material sowie 1.900 € Betriebskosten von der Divibib GmbH (digitale virtuelle Bibliotheken). Die Auszahlungen für besondere Dienstleistungen in Höhe von 4.200 € beinhalten die Verwalterkosten, Auszahlungen für Softwarewartung sowie für den Transport und die Reinigung der Wischbezüge.

28.10.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Inhalt dieses Produktes ist die Kulturpflege und –förderung, insbesondere auch Ortsfeste und -veranstaltungen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	45.492,94 €	24.900 €	34.200 €	+9.300 €
	-45.492,94 €	-24.900 €	-34.200 €	

Personalkosten werden in diesem Produkt mit 14.200 € veranschlagt. Für die Bereitstellung von Material werden in der Unterhaltung 1.000 € geplant. Dieses wird benötigt für die ehrenamtlich Tätigen in den Ortsteilen. Zuschüsse an übrige Bereiche werden in Höhe von 14.800 € aufgenommen. Diese beinhalten die Auszahlungen aus den Budgets der Ortsbürgermeister lt. Hauptsatzung mit 4.800 € sowie weitere 10.000 € für Vereine, welche durch die Energiekrise in eine finanzielle Notlage kommen könnten. Weitere Auszahlungen werden in Höhe von 3.500 € für die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige gemäß beschlossener Satzung Nr. 4-20/2016 veranschlagt. Außerdem werden unter diesem Produkt die Mietzuschüsse an den Karnevalsverein und Bergarbeiterverein berücksichtigt, die allerdings in der vorstehenden Tabelle nicht enthalten sind, da sie zahlungsunwirksam sind.

31.54.01.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Unter diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung, Beratung und Unterbringung nicht mietfähiger Personen sowie von Personen in sozial schwierigen Problemlagen geplant.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	44.314,36 €	85.500 €	96.300 €	+10.800 €
	-44.314,36 €	-85.500 €	-96.300 €	

In diesem Produkt sind zum einen die Kosten für das Haus der Wohnhilfe enthalten. Dazu zählen die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes, Miete für das Gebäude, Beschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (Betten), Verwaltungskosten, Clearingstelle und Personalkosten. In Summe fallen hier 51.800 € an. Des Weiteren werden Kosten für die Notunterkunft für Obdachlose im Haus der Wohnhilfe in Höhe von 44.500 € veranschlagt. Diese beinhalten u. a. Personalkosten für einen Sicherheitsdienst, Einwegbettwäsche, Gemeinkosten, Reinigungskosten von Kissen/Decken und die Unterhaltsreinigung.

33.11.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Das Produkt beinhaltet die Förderung und Unterstützung von sozialen und gesundheitlichen Diensten und Einrichtungen, welche sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	41.250,00 €	41.300 €	58.600 €	+17.300 €
	-41.250,00 €	-41.300 €	-58.600 €	

Bei geplanten Auszahlungen handelt es sich um einen Zuschuss an den ABI e. V. zur Betreibung eines Beratungszentrums, der Sangerhäuser Tafel und des Frauen- und Kinderschutzhauses, für welches in 2023 erhöhte Kosten auf Grund der gestiegenen Energiepreise anfallen.

34.61.01.00 Wohngeld

Gegenstand des Produktes ist die wirtschaftliche Sicherung und Beratung zum Zwecke des angemessenen und familiengerechten Wohnens (Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützung und Beratung bei Mietschulden usw.).

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	770,28 €	100 €	100 €	0 €
Auszahlungen	280.442,71 €	247.700 €	305.400 €	+57.700 €
	-279.672,43 €	-247.600 €	-305.300 €	

Personalkosten werden in Höhe von 300.300 € geplant, das sind 54.500 € mehr als im Vorjahr. Grund ist der Austausch von Stellenbesetzern mit unterschiedlichen Entgeltgruppen sowie die Übernahme eines Auszubildenden in ein Angestelltenverhältnis.
Weiterhin werden Auszahlungen für die Verarbeitung der Wohngelddaten im Landesrechenzentrum sowie Vordrucke und Büromaterial veranschlagt. Da sich die Zahl der Antragsteller massiv erhöht hat, erhöht sich der Planansatz von 1.400 € auf 3.000 €.

35.10.01.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hier werden u.a. die Einzahlungen und Auszahlungen für den Bundesfreiwilligendienst veranschlagt. Auch die soziale Teilhabe ist Bestandteil dieses Produktes.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	127.087,10 €	141.000 €	141.000 €	0 €
Auszahlungen	106.140,50 €	132.000 €	117.000 €	-15.000 €
	20.946,60 €	9.000 €	24.000 €	

Für Taschengeld und die durch den Arbeitgeber zu tragenden SV-Beiträge für den Bundesfreiwilligendienst werden 105.000 € geplant. Weitere 12.000 € fallen für Sachkosten zur Durchführung der Bildungstage an. Dem gegenüber stehen Einzahlungen vom Bund in Höhe von 141.000 € (105.000 € Taschengeld, 36.000 € Bildungspauschale für 30 Bundesfreiwillige).

36.20.01.00 Jugendarbeit

Gegenstand des Produktes sind Aufgaben der außerschulischen Jugendbildung sowie im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	30.845,27 €	29.200 €	29.000 €	-200 €
Auszahlungen	60.856,95 €	62.600 €	61.900 €	-700 €
	-30.011,68 €	-33.400 €	-32.900 €	

Die Stadt erhält auch im Haushaltsjahr 2023 Zuweisungen des Landkreises Mansfeld Südharz zur Mitfinanzierung der Personalkosten für den Streetworker in Höhe von 29.000 €. Neben den Personalauszahlungen für den Streetworker werden weitere Auszahlungen in Höhe von 3.000 € für den Kinderjahrmarkt eingestellt. Ein Förderantrag wird entsprechend gestellt.

36.51.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Einzahlungen und Auszahlungen für die Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und die Unterstützung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	6.665.407,14 €	6.367.300 €	6.262.700 €	-104.600 €
Auszahlungen	9.263.597,18 €	10.060.700 €	9.935.800 €	-124.900 €
	-2.598.190,04 €	-3.693.400 €	-3.673.100 €	

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Zuweisungen vom Landkreis in Höhe von 4.300.000 € erwartet. Diese beinhalten die Zuweisungen des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) und zusätzlich Zuweisungen für vier Fachkräfte der sozialen Arbeit. Die bisher erhaltenen Zuweisungen für das Förderprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" in Höhe von 75.000 € fallen weg, da das Programm zum 31.12.2022 endet. Weitere Einzahlungen von 17.000 € werden für Fördermaßnahmen aus dem Teilhabechancengesetz (THCG) veranschlagt. Die Kostenerstattungen von Fremdgemeinden werden mit 1.060.000 € geplant, das bedeutet eine leichte Erhöhung um 50.000 €. Benutzungsgebühren/Elternbeiträge werden in Höhe von 870.000€ erwartet.
Die größte Position bei den Auszahlungen sind die Personalkosten mit 8.062.000 €. Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden in Höhe von 90.000 € eingestellt. Neben den Instandsetzungen und Wartungen (18.600 €) ist u. a. auch die Vordachsanierung in der Kita Wippra, die Podestsanierung in der Kita Riestedt sowie Wandsanierungen und Malerarbeiten in der Kita Oberröblingen vorgesehen. Für Bewirtschaftungskosten werden 336.300 € veranschlagt, was auch hier auf Grund von Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 107.700 € ausmacht. Dabei sind die größten Positionen: Fernwärme/Heizöl/Gas (220.100 €), Energie (66.000 €) und Wasser/Abwasser (33.000 €).
Die Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 64.300 € setzen sich zusammen aus Legionellenuntersuchungen (800 €), Reinigung und Transport der Wischbezüge im Zuge der Eigenreinigung (12.000 €) sowie Probeentnahmen aus Trinkwasserinstallationen für 4 Kindertageseinrichtungen (1.500 €). Weiterhin beinhaltet dieses Konto 50.000 € für die Kosten der Essensversorgung, die an den Essenanbieter zu zahlen sind. Die Erhöhung des Ansatzes um 7.400 € resultiert aus den gestiegenen Kosten für die Reinigung der Wischbezüge.
Auch die geplanten Auszahlungen für Mieten und Pachten, welche mit 6.900 € veranschlagt werden, weisen eine Erhöhung von 5.200 € aus, da hier die Miete von rutschfesten Schmutzfangmatten zur Einhaltung von Hygienevorschriften vorgesehen ist.

36.61.01.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Auszahlungen für die Jugendklubs und öffentlichen Spielplätze (außerhalb von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen).

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	3.134,45 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	213.887,86 €	108.800 €	110.500 €	+1.700 €
	-210.753,14 €	-108.800 €	-110.500 €	

Wie im Vorjahr werden Auszahlungen als Zuschuss an Madhouse e. V. für die Jugendeinrichtungen Happy Go und Buratino in Höhe von 100.000 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich von 1.800 € auf 2.300 € und auch die Unterhaltungskosten steigen auf Grund notwendiger Instandsetzungen um 1.000 €.

42.11.01.00 Sportförderung

Gegenstand dieses Produktes ist die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports für Verbände, Vereine und sonstige Sportgruppen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	44.784,53 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	65.943,03 €	14.300 €	28.900 €	+14.600 €
	-21.158,50 €	-14.300 €	-28.900 €	

Analog dem Vorjahr sind in diesem Produkt Auszahlungen für Vereinbarungen zu Hallenwarten für Hausmeisterleistungen (FAC und ASV) in Höhe von 9.600 €, Mietzuschüsse in Höhe von 3.400 € für den Alpenverein und Auszahlungen aus den Budgetvorgaben der Ortsbürgermeister lt. Hauptsatzung in Höhe von 900 € enthalten. Neu werden für den Haushalt 2023 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen in Höhe von 15.000 € für die Special Olympics geplant. Hierfür entstehen Kosten für Aufenthalt, Verpflegung und Transport der Teilnehmer aus dem Gastland sowie für die Ausrichtung der Veranstaltung.

42.40.01.00 Sportstätten und Bäder

Dieses Produkt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für die Bereitstellung und den Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Vereinssport. Die Sporthallen und Sportplätze für den Schulsport werden dem Produkt 21.11.01.00 Grundschulen zugeordnet. Darüber hinaus werden hier die Einzahlungen und Auszahlungen für die Bäder geplant.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	37.448,03 €	1.761.700 €	1.275.600 €	-486.100 €
Auszahlungen	608.737,61 €	2.650.900 €	2.146.300 €	-504.600 €
	-571.289,58 €	-889.200 €	-870.700 €	

Die großen Abweichungen in diesem Produkt sind auf die Sanierungsmaßnahme Stadtbad zurückzuführen. Die Zuweisung sinkt gegenüber dem Vorjahr um 497.900 € auf 1.251.800 € und die Auszahlungen für den Zuschuss an die KBS reduzieren sich um 532.700 € auf 1.411.400 €. Die Maßnahme ist auch Bestandteil der Finanzplanjahre 2024 und 2025.
Die Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten in Höhe von 21.800 € beinhalten die Erstattungen der Betriebskosten für die Freibäder Wolfsberg und Wippra, anteiliger Heizkosten der Turnhalle Obersdorf, Betriebskostenvorauszahlungen für die Wohnung und Gaststätte im Friesenstadion sowie die Nutzung von Räumlichkeiten als Geschäftsstellen der Vereine. Des Weiteren werden für die Nutzung von Sporthallen und Sportlerheimen (durch Firmen, Behörden, Privatpersonen sowie Vereine) 2.000 € veranschlagt.
Neben den Personalauszahlungen sind die Bewirtschaftungskosten die größte Position. Sie werden mit 258.700 € und somit um 159.700 € höher veranschlagt. Diese beinhalten die Versicherungsleistungen, erhöhte Betriebskosten (Strom, Heizung, Trink- und Abwasser, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger etc.) und Wasserentnahmen der Bäder sowie Reinigungskosten. Ursächlich für die Erhöhung ist auch die Inbetriebnahme der Boxerhalle und die Umsetzung der Bewirtschaftungskosten für das Friesenstadion. Im Sachkonto Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche ist der Ansatz mit 211.900 € gegenüber dem Vorjahr um 85.200 € vermindert, da hier das Betriebsführungsentgelt an den VfB um die Bewirtschaftungskosten reduziert wurde. Auch der Zuschuss an die Bäder vermindert sich um 25.000 €, da das Bad Wolfsberg für die Sanierung geschlossen wird. Um 56.700 erhöht sind hingegen die Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, da nach einer Hygienebegehung die Sanierung der Küche (Installations- und Fliesenarbeiten) im Friesenstadion notwendig ist.

51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Das Produkt umfasst im Wesentlichen Stadtentwicklungspläne (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne), die Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, die Verkehrsentwicklungsplanung usw.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	80.126,52 €	29.000 €	133.000 €	+104.000 €
Auszahlungen	530.451,48 €	647.000 €	867.100 €	+220.100 €
	-450.324,96 €	-618.000 €	-734.100 €	

Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren werden analog zum Vorjahr in Höhe von 29.000 € für Kostenbescheide Straßensperrungen, verkehrsbehördliche Anordnungen veranschlagt.
Die Personalkosten werden mit 426.900 € veranschlagt und stellen einen der größten Posten in den Auszahlungen dar.
Die Geschäftsauszahlungen belaufen sich auf 307.000 €. Diesen enthalten neben laufenden Kosten für Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten etc. (2.500 €) folgende Auszahlungen:

- 30.000 € Neuaufstellung ISEK
- 250.000 € B-Plan Nr. 48 - Industriegroßfläche
- 10.000 € Lenkungsrunde
- 5.000 € Verkehrsplanung
- 2.000 € Gutachten/Arbeitsamtsstatistik
- 7.500 € Monitoring Feldhamster B-Plan MIFA

Auch werden in diesem Produkt die Zinsen für die Stadtsanierung/Denkmalschutz auf Grund nicht fristgerechter Einsetzung der Fördermittel geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Zinsen in Höhe von 2.000 € veranschlagt, welche das Haushaltsjahr 2020 betreffen.

Für 2023 werden Fördermittel vom Land für das Projekt „Lebendige Zentren" in Höhe von 104.000 € erwartet, welche mit den entsprechenden Eigenanteil an die SALEG mbH als Treuhänder weitergereicht werden. Die Auszahlungen beinhalten das Treuhänderhonorar in Höhe von 60.000 € sowie 70.000 € für private Instandsetzungen im Programm „Lebendige Zentren".

51.15.01.00 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Gegenstand dieses Produktes sind Einzahlungen und Auszahlungen z. B. im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren, freiwilligem Landtausch, Baulandumlegung, Straßenbenennungen, Straßenumbenennungen, Hausnummernvergaben usw.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	200.000,00 €	300 €	300 €	0 €
	200.000,00 €	-300 €	-300 €	

Die geplanten Auszahlungen sind wie schon im Vorjahr lediglich den Geschäftsauszahlungen für Büromaterialien zuzuordnen.

52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung
Das Produkt beinhaltet die Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe von Stellungnahmen, Kenntnisvergabeverfahren.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	1.126,43 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	1.126,43 €	3.000 €	3.000 €	

Bei den geplanten Einzahlungen handelt es sich ausschließlich um Verwaltungsgebühren.

52.21.01.00 Wohnbauförderung
Inhalt des Produktes ist die Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus, des Abrisses sowie von Modernisierungsmaßnahmen mit Fördermitteln zur Verbesserung der Stadtteile/-quartiere.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	6.320,00 €	0 €	2.264.500 €	+2.264.500 €
Auszahlungen	6.320,00 €	0 €	2.264.500 €	+2.264.500 €
	0,00 €	0 €	0 €	

Die in diesem Produkt geplanten Ein- und Auszahlungen von jeweils 236.900 € umfassen Maßnahmen des ehemaligen Förderprogrammes „Stadtumbau Ost" / jetzt „Wachstum und nachhaltige Erneuerung" für den Rückbau von Wohneinheiten. Hier erfolgt die Weiterleitung der Fördermittel ohne Eigenanteil der Stadt an die jeweiligen städtischen Wohnungsunternehmen.
Weitere Auszahlungen von 2.027.600 € ergeben sich aus den Kosten für die Maßnahme „Intensiv ambulant betreutes Wohnen". Die hier geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln und Spenden werden an das CJD für die Umsetzung der Maßnahme weitergeleitet.

52.31.01.00 Denkmalschutz und -pflege
Inhalt des Produktes ist die Mitwirkung bei der Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften sowie Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	2.100 €	+2.100 €
	0,00 €	0 €	-2.100 €	

Die hier eingeplanten Auszahlungen umfassen Sach- und Dienstleistungen am Denkmal „Moltkewarte", da dieses vom Produkt 57.51.01.00 umgesetzt wurde. Die Kosten setzen sich aus Reparatur- und Erneuerungsarbeiten am Geländer des Turms und den Bewirtschaftungskosten für das Denkmal zusammen.

53.11.01.00 Elektrizitätsversorgung
Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus den Konzessionsverträgen mit den Energieversorgungsunternehmen ergeben.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	714.566,00 €	850.000 €	780.000 €	-70.000 €
Auszahlungen	714.566,00 €	0 €	0 €	0 €
	0,00 €	850.000 €	780.000 €	

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Sangerhausen GmbH geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind hier Mindereinzahlungen von 70.000 € zu verzeichnen, welche u.a. auf Kundenverluste (z. Bsp. durch den Rückgang der Einwohner und der damit verbundenen Minderabnahmen) zurückzuführen sind.

53.21.01.00 Gasversorgung
Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus den Konzessionsverträgen mit den Gasversorgungsunternehmen ergeben.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	50.173,38 €	55.000 €	55.000 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	50.173,38 €	55.000 €	55.000 €	

Bei den Einzahlungen handelt es sich analog der Vorjahre um Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Sangerhausen GmbH und Tyczka Energy GmbH.

53.31.01.00 Wasserversorgung
Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus der Gewährleistung der Versorgung mit Wasser durch den Wasserverband ergeben.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	10.894,58 €	11.000 €	11.000 €	0 €
Auszahlungen	3.831,15 €	5.000 €	0 €	-5.000 €
	7.063,43 €	6.000 €	11.000 €	

Die Einzahlungen resultieren aus der Konzessionsabgabe von der MIDEWA.

53.81.01.00 Abwasserbeseitigung
Unter diesem Produkt werden die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich aus der Abwasser- und Niederschlagsbeseitigung durch den Wasserverband ergeben.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	204.337,40 €	300.000 €	250.000 €	-50.000 €
	-204.337,40 €	-300.000 €	-250.000 €	

Die an den Wasserverband zu entrichtende Umlage wird mit 250.000 € veranschlagt. Ein Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor.

54.10.01.00 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Gegenstand des Produktes ist der Neubau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel sowie der Neubau und die Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	4.999,42 €	5.000 €	139.300 €	+134.300 €
Auszahlungen	573.461,13 €	956.200 €	860.800 €	-95.400 €
	-568.461,71 €	-951.200 €	-721.500 €	

Neben den Personalkosten von 359.800 € nehmen die Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens die größten Positionen ein. Hierfür werden 410.000 € eingestellt, welche u.a. für den geschlossenen Rahmenvertrag mit 200.000 € benötigt werden. Auch fallen unter diese Position Unterhaltungsarbeiten an Gehwegen und Brücken. Viele Brücken befinden sich in einen sehr schlechten Zustand. Die Prüfnoten der letzten Prüfungen aus 2020 liegen zwischen 3,0 und 4,0. Da die Verkehrssicherheit sich hier weiterhin verschlechtert, sind Instandsetzungen zwingend notwendig.
Die Bewirtschaftungskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 19.500 € auf 25.500 € erhöht. Grund für die Erhöhung ist u.a. das zu entrichtende Niederschlagswasser mit 18.000 €.
Weiterhin ist eine Prüfung aller öffentlichen Bauwerke gemäß DIN 1076 erforderlich, um die Verkehrssicherheit und die Standsicherheit des Bauwerkes zu bestätigen. Die Kosten laut Ausschreibungsergebnis belaufen sich auf 49.700 €. Hinzu kommen 10.000 € für die Aufnahme ins Bestandsverzeichnis und Prüfung der gesamten Stadtmauer, welche sich im Eigentum der Stadt Sangerhausen befindet. In Anlehnung dessen werden 59.700 € in den Geschäftsauszahlungen eingeplant.

54.51.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Dieses Produkt beinhaltet die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie den Winterdienst.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	29.172,94 €	30.000 €	35.000 €	+5.000 €
Auszahlungen	309.674,96 €	117.700 €	143.800 €	+26.100 €
	-280.502,02 €	-87.700 €	-108.800 €	

Die Einzahlungen beinhalten die Gebühren für die Straßenreinigung in Höhe von 35.000 €, dies entspricht einer Steigerung von 5.000 € im Vergleich zum Vorjahr, welche durch eine Gebührenerhöhung zustande kommt.
Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden analog 2022, 22.700 € veranschlagt. Enthalten darin ist der Erwerb von Streusalz und Split. In den Bewirtschaftungskosten erfolgte eine Erhöhung zum Vorjahr auf insgesamt 119.100 €. Darin ist u.a. geplant die Fremdvergabe Straßenreinigung, Fremdvergabe Winterdienst für Harzpforte sowie die Entsorgung und Abtransport von Papierkorbabfällen und illegalen Müll. Neu hinzukommen auch Entsorgungskosten für den Caravanstellplatz. Für die Ersatzbeschaffung u.a. von Papierkörben werden analog dem Vorjahr 2.000 € zur Verfügung gestellt.

54.51.11.00 Straßenbeleuchtung

Das Produkt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung sowohl für die Stadt Sangerhausen als auch für die Ortschaften.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	44.788,01 €	55.000 €	50.100 €	-4.900 €
Auszahlungen	766.598,39 €	865.000 €	925.000 €	+60.000 €
	-721.810,38 €	-810.000 €	-874.900 €	

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 beinhaltet die Auszahlungen für den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Sangerhausen GmbH für die Kernstadt in Höhe von 480.000 € sowie die Bewirtschaftung (Energie) in den Ortschaften in Höhe von 220.000 €. Auf Grund veralteter Anlagen in den Ortschaften in Verbindung mit entsprechender Preissteigerung bedingt auch durch die aktuell politische Lage, kommt es zu höheren Unterhaltungskosten als in vorherigen Jahren, so dass der Ansatz gemäß Rahmenvertrag auf 65.000 € erhöht werden musste. Zu den bereits erwähnten Auszahlungen von 65.000 € kommen weitere 160.000 € in den Unterhaltungskosten dazu, so dass insgesamt 225.000 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Über die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) wurden Fördermittel zur Instandsetzung der Straßenbeleuchtung beantragt und bewilligt. Die geplanten Einzahlungen belaufen sich auf 50.100 €. Diese Maßnahme ist bereits Bestandteil des Haushaltsplanes 2022. Die Planung ist bereits vorangeschritten und kann teilweise in 2022 abgerechnet werden (5.000€ für LPH 5-7). Das Leistungsverzeichnis liegt vor und die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Umsetzung erfolgt jedoch erst in 2023, so dass die Mittel neu geplant werden. Auch hier sind Preissteigerungen zu verzeichnen, welche entsprechend mitberücksichtigt werden müssen.

54.61.01.00 Parkplätze

Inhalt des Produktes ist die Bereitstellung, der Betrieb, die Unterhaltung und die Ausstattung von Parkplätzen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	143.348,27 €	165.000 €	165.000 €	0 €
Auszahlungen	16.673,66 €	19.700 €	38.800 €	+19.100 €
	126.674,61 €	145.300 €	126.200 €	

Im Zuge der geänderten und auch beschlossenen Parkgebührenordnung werden die Einzahlungen analog dem Vorjahr mit 165.000 € geplant. Für Wartungsverträge von 10 Parkscheinautomaten sowie Reparaturen werden 10.900 € berücksichtigt. Analog dem Vorjahr fallen auch in 2023 für die Anpachtung des Parkplatzes Dr. Külz Straße Auszahlungen von 9.000 € an. Neu hinzukommen auch Auszahlungen in den sonstigen Dienstleistungen von 7.100 €, da die Abholung, Zählung und Abrechnung der Einzahlungen aus den Parkscheinautomaten zukünftig durch die Firma Elko erfolgt. Auch in diesem Produkt wird es Auswirkungen hinsichtlich der Umsatzsteuer geben. Die unselbstständigen Parkplätze, wie Parkbuchten oder Flächen am Straßenrand (z. B. Kylische Straße, Hospitalstraße) gehören zur öffentlichen Straße und können somit nur durch eine Kommune betrieben werden. Die hier erzielten Parkeinzahlungen unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht, da ein Wettbewerb nicht möglich ist. Anders verhält es sich mit selbstständigen Parkplätzen (z. B. Dr. W.-Külz-Straße, Rosarium). Diese können auch durch private Unternehmen betrieben werden. Insofern unterliegen diese Parkeinnahmen der Umsatzsteuerpflicht, da die Kommune hier in den Wettbewerb tritt und die Umsatzgrenze von 17.500 € überschritten wird.

Anfallende Vorsteuerzahlungen werden hier nicht geplant, da die Verbuchung auf den vorgegebenen Umsatz- und Vorsteuerkonten erfolgt. Was jedoch neu geplant werden muss, ist die zu entrichtende Körperschaftssteuer, da in den Einzahlungen über 35.000 € zu erwarten sind und es demnach zur Körperschaftssteuerpflicht kommt. Erfahrungswerte liegen noch nicht vor, so dass bei der Ermittlung der anfallenden Körperschaftssteuer von den Ansätzen ausgegangen wird und in Folge dessen 9.000 € im Sachkonto 52910000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle eingeplant werden.

54.71.01.00 Einrichtungen des ÖPNV

Das Produkt umfasst die Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie den Verkehrsunternehmen (VGS, NASA GmbH).

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.830,51 €	3.200 €	3.500 €	+300 €
	-2.830,51 €	-3.200 €	-3.500 €	

In diesem Produkt werden die Auszahlungen für Versicherungen und Reparaturen von Buswartehallen veranschlagt.

55.11.01.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	862,03 €	100.000 €	300.000 €	+200.000 €
Auszahlungen	106.940,15 €	259.000 €	140.300 €	-118.700 €
	-106.078,12 €	-159.000 €	159.700 €	

Neben den Personalkosten von 61.900 € werden weitere Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens veranschlagt. Die hier zur Verfügung eingestellten Mittel in Höhe von 38.000 € werden u.a. benötigt für Reparaturen der Wasser- und Stromentnahmestellen auf den Festplätzen als auch für notwendige Baumfällungen, Bewirtschaftungspflegen und Ergänzungspflanzungen.
Für die Bewirtschaftung der Stadtparkteiche werden 14.000 € und für die Entsorgung von Grünabfällen etc. 20.000 € veranschlagt. Weitere 1.000 € sind für notwendige Reparaturleistung an Bänken usw. angedacht. Für den Erwerb von Papierkörben werden 500 € benötigt.
Weitere Einzahlungen sind im Sachkonto 45910000 – Andere sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 300.000 € geplant, bei denen es sich um Separationsgelder handelt. Am 27. November 2020 ist das Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt (nachfolgend PersZSchlAuflG ST) in Kraft getreten. Wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist die Auflösung altrechtlicher Personenzusammenschlüsse im Sinne von Art. 233 § 10 Abs. 1 Satz 1 I EGBGB zum Jahreswechsel 2021/2022.
Danach hat die Kommune u.a. die Pflicht, mit den übergegangenen Rücklagen und den erwirtschafteten Einzahlungen die ordnungsgemäße Unterhaltung der noch vorhandenen und dauerhaft erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen (Separationsflächen) sicherzustellen. Die im Haushalt eingestellten Mittel werden zur Unterhaltung (u.a. Bauhofleistungen) eingesetzt.

55.21.01.00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gegenstand dieses Produktes ist der Erhalt und Schutz des Grundwassers und der Gewässer im Zuständigkeitsbereich der Stadt Sangerhausen sowie der Hochwasserschutz.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	203.054,70 €	694.500 €	986.000 €	+291.500 €
Auszahlungen	251.799,12 €	822.000 €	1.140.800 €	+318.800 €
	-48.744,42 €	-127.500 €	-154.800 €	

Die größte Position in diesem Produkt ist für die Renaturierung des Schlossteiches in Grillenberg vorgesehen, welche auch schon Bestandteil im Haushalt 2022 war. Für diese Maßnahme, welche durch das Programm KoMoNa gefördert wird, werden Einzahlungen in Höhe von 760.000 € und Auszahlungen in Höhe von 844.500 € vorgesehen. Weitere Auszahlungen enthalten die Umlagen an die Unterhaltungsverbände Wipper Weida und Helme in Höhe von 281.000 €, welche entsprechend umgelegt werden und somit zu Einzahlungen von 226.000 € führen. Für Gerichts- und Sachverständigungskosten werden 5.000 € geplant.

55.31.01.00 Friedhöfe

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber sowie die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	570.246,40 €	506.700 €	533.300 €	+26.600 €
Auszahlungen	474.145,51 €	517.600 €	487.200 €	-30.400 €
	96.100,89 €	-10.900 €	46.100 €	

In den o. g. Einzahlungen und Auszahlungen sind sowohl die Friedhöfe als auch der Friedwald enthalten. In den Einzahlungen sind die Friedhofsgebühren in Höhe von 430.000 € enthalten. Die Abweichung zum Ansatz des Ergebnishaushaltes (SOLL - 509.000 €) ergibt sich, da ein Teil der Friedhofsgebühren aus den Rechnungsabgrenzungsposten zahlungsunwirksam im Zuge des Jahresabschlusses verbucht wird. Einzahlungen werden weiterhin aus Verwaltungsgebühren (38.000 €), privatrechtlichen Leistungsentgelten – Anteil an Beisetzungskosten und Abrechnung Waldführungen (15.000 €), Kostenerstattungen vom Land für Kriegsgräber (19.600 €) und Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Pflege und Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (2.500 €) erzielt. Weitere Einzahlungen in Höhe von 28.200 € werden für Fördermaßnahmen aus dem Teilhabechancengesetz geplant. Diese sind zum Vorjahr gesunken, da dieses Programm zum März 2023 ausläuft.

Die Auszahlungen beinhalten Personalkosten in Höhe von 155.900 €. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 4.500 € für Instandhaltungen und Reparaturen veranschlagt.

Unterhaltungskosten für das sonstige unbewegliche Vermögen werden mit 200.500 € (Grasmahd, Sanierungsarbeiten auf den Friedhöfen, Altgräberentfernung, Pflege und Erhalt der Kriegsgräber, Totholzschnitt, Urnengemeinschaftsanlagen und Beseitigung von abgestorbenen Bäumen inklusive Nachpflanzungen), Bewirtschaftungskosten mit 87.300 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 25.600 € (Abrechnung Friedwaldförster, Wartungsverträge Software, Reinigung und Transport der Wischbezüge) und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten auf Friedhöfen mit 5.400 € veranschlagt.

Für die Anschaffung kleinerer Ausstattungsgegenstände sind 1.000 € geplant. Weitere 1.000 € sind für die Anmietung diverser Geräte wie Minibagger und Spezialhubsteiger vorgesehen.

55.41.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege
Gegenstand dieses Produktes sind Maßnahmen der Verwaltung zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	37.509,00 €	37.600 €	37.600 €	0 €
	-37.509,00 €	-37.600 €	-37.600 €	

Bei den Auszahlungen handelt es sich u.a. um bestehende Verträge mit drei Landwirten zwecks hamsterfreundlicher Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen (Ausgleichsflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Wasserschluft" / ehem. MIFA). Des Weiteren ist hier eine Aufwandsentschädigung für einen ehrenamtlichen Umweltscout geplant.

55.51.01.00 Land- und Forstwirtschaft
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	313.865,42 €	175.000 €	105.000 €	-70.000 €
Auszahlungen	194.497,65 €	97.500 €	226.500 €	+129.000 €
	119.367,77 €	77.500 €	-121.500 €	

Aus Pachten (Jagd, Land) werden 2023 Einzahlungen von 80.000 € erwartet. Bereits im Jahr 2022 konnte kein regulärer Holzeinschlag vorgenommen werden, da die letzten 5 Jahre größere Einschläge erfolgten und es sonst zu einer Übernutzung des Waldes kommen würde. Dies wirkt sich natürlich auch auf das Jahr 2023 aus, so dass hier lediglich Erträge aus dem Verkauf von Vorräten in Höhe von 25.000 € eingeplant sind.
Für die Unterhaltung des Stadtwaldes werden 219.000 € zur Verfügung gestellt, welche unter anderem für den Betreuungsvertag mit dem LandeszentrumWald, Holzeinschlag und Rückeleistungen, Schadholzaufbereitung, Jungwuchs- und Kulturpflege, Aufforstung, Wegeunterhaltung, Markierfarbe sowie Material gegen Ungeziefer benötigt werden. Grund für die Erhöhung der Unterhaltungskosten ist im Wesentlichen die Waldschadenssituation seit 2018 (Sturmschäden, Trockenheit, Borkenkäferbefall). Eine Aufarbeitung von Schadholz und eine Wiederbewaldung der Flächen sind gesetzlich vorgeschrieben. 7.400 € werden für Grundsteuern und Beiträge an den Unterhaltungsverband eingeplant. Für die Pacht der Waldwege sind 100 € vorgesehen.

56.14.01.00 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Das Produkt umfasst Maßnahmen zum Schutz der Luft, des Klimas und vor Lärm.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	13.800 €	0 €	-13.800 €
	0,00 €	-13.800 €	0 €	

Im Haushaltsjahr 2023 sind in diesem Produkt keine Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen.

57.11.01.00 Wirtschaftsförderung

Das Produkt umfasst Standortinformationen und die Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Standortmarketing, Akquisition und Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung und –unterstützung, Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	102.204,09 €	381.900 €	366.700 €	-15.200 €
Auszahlungen	399.521,89 €	361.000 €	403.800 €	+42.800 €
	-297.317,80 €	20.900 €	-37.100 €	

Die Personalkosten belaufen sich auf 188.100 €. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich aus der Neuaufnahme einer weiteren Stelle im Stellenplan für die Umsetzung von Aufgaben u.a. Strukturwandel.

Neben den Personalkosten übernehmen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Sachkonto 52910000 - einen großen Anteil an den Auszahlungen. Hier fallen für die Vorfinanzierung des City-Managers Auszahlungen von 100.000 € an, welchen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" Einzahlungen in Höhe von 80.000 € entgegenstehen. Weiterhin enthalten sind Einzahlungen aus Fördermitteln (74.600 €) und Auszahlungen (103.000 €) für die Machbarkeitsstudie „Erlebniszentrum Rose".

Darüber hinaus enthält dieses Produkt unter anderem den Zuschuss von 7.400 € an die Verbraucherzentrale und Auszahlungen für das W-LAN im Stadtgebiet von 2.700 €.
Im Jahr 2022 wurden die Geschäftsanteile der Stadt Sangerhausen an der Standortmarketing GmbH an den Landkreis Mansfeld-Südharz verkauft, somit entfällt im Jahr 2023 der entsprechende Zuschuss in Höhe von 58.200 €.

57.31.01.00 Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Gegenstand des Produktes ist die privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Mehrzweckgebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	39.837,68 €	14.200 €	15.200 €	+1.000 €
Auszahlungen	168.255,18 €	176.100 €	217.500 €	+41.400 €
	-128.417,50 €	-161.900 €	-202.300 €	

Zu den Einzahlungen zählen neben den Benutzungsgebühren von 10.000 € auch die Einzahlungen aus den Mieten und Pachten in Höhe von 2.100 €. Diese setzen sich u. a. aus Mieteinzahlungen für ein Büro in Wippra und dem Rathskeller Großleinungen zusammen. Durch die Wiederaufnahme des Regelbetriebs des Waldbad Grillenberg nach Corona im Jahr 2021 sind die Verbräuche gestiegen und somit sind im Sachkonto 44610000 – sonstige privatrechtliche Entgelte Mehreinzahlungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.
Die Auszahlungen beinhalten die Unterhaltung (30.100 €) und Bewirtschaftung (158.600 €) aller Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Mehrzweckgebäude, des Funktionsgebäudes des Waldbades Grillenberg sowie der Springbrunnen.
Der Anstieg der Bewirtschaftungskosten zum Vorjahr liegt unter anderem an der außerordentlichen Preissituation an den Energiebeschaffungsmärkten, den gestiegenen Lohnkosten und den erhöhten Gebäudeversicherungen. Der Ansatz für den Erwerb von Kleinwerkzeugen sowie kleineren Ausstattungsgegenständen der Dorfgemeinschaftshäuser ist auch zum Vorjahr erhöht und wird mit 12.900 € eingeplant.

Grund hierfür ist der Erwerb diverser Ausstattungsgegenstände wie beispielsweise Tische, Stühle, Geschirr. Weiterhin sind Mehrauszahlungen in den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen.
Die Kosten belaufen sich auf 9.600 € und beinhalten eine 2x jährlich durchzuführende Bauzustandsprüfung der Holzdecke im DGH Horla sowie ein statisches Gutachten für den Glasanbau im DGH Gonna. Des Weiteren werden in diesem Produkt 1.500 € für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Dorfgemeinschaftshäusern geplant. Auf Grund durchzuführender Legionellenuntersuchungen und gestiegener Energie- und Personalkosten bei der Reinigung und dem Transport von Wischbezügen sind auch im Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - die Kosten gestiegen und werden demnach mit 1.000 € geplant.

57.31.11.00 Märkte

Das Produkt umfasst die Durchführung und Bewirtschaftung der Märkte (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte usw.).

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	21.865,97 €	25.000 €	25.000 €	0 €
Auszahlungen	17.048,21 €	17.900 €	18.500 €	+600 €
	4.817,76 €	7.100 €	6.500 €	

Analog dem Vorjahr beinhalten die Einzahlungen die Benutzungsgebühren für den Markt. Die Auszahlungen setzen sich zusammen aus Personalkosten (14.000 €), Bewirtschaftungskosten (4.000 €) und Unterhaltungskosten (500 €). Die Mehrauszahlungen sind hauptsächlich in den Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen. Grund hierfür sind die steigenden Energiepreise für die Beleuchtung sowie die Versorgungspoller.

57.32.01.00 Anteile an Unternehmen

Hier werden die Gewinnentnahmen sowie eventuell anfallende Kapitalertragssteuern geplant.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	127.628,78 €	425.000 €	425.000 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	127.628,78 €	425.000 €	425.000 €	

Die geplanten Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Entnahme aus der SWG 100.000 €
- Entnahme aus der KBS 250.000 €
- Dividenden von SALEG, KOWISA 75.000 €

57.51.01.00 Tourismus

Gegenstand des Produktes sind Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage sowie der Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Sangerhausen.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	13.968,80 €	13.800 €	13.800 €	0 €
Auszahlungen	215.354,58 €	380.400 €	469.000 €	+88.600 €
	-201.385,78 €	-366.600 €	-455.200 €	

Bei den geplanten Einzahlungen handelt es sich ausschließlich um die Kurtaxe, welche in den Ortsteilen Wippra und Grillenberg erhoben wird und auch an diese entsprechend weitergeleitet werden, so dass die Auszahlung in gleicher Höhe geplant wird.
Auch die Kurtaxe wird auf Grund der Kommunalabgabengesetze der Länder oder vergleichbarer Regelungen erhoben und ist somit öffentlich-rechtlich. Allerdings wird hier unterstellt, dass ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsausstauch stattfindet, da durch die Zahlung der Kurtaxe bestimmte Vergünstigungen (z. B. verminderte Eintrittsgebühren) in Anspruch genommen werden können. Derzeit sind die Erträge umsatzsteuerfrei, da hier noch die Umsatzgrenze von 17.500 € greift und die geplanten Einzahlungen belaufen sich im Haushalt 2023 auf 13.800 €. Sobald diese Grenze überschritten wird, unterliegen die Erträge einem Steuersatz von 7 %.

Die Auszahlungen beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss an die Rosenstadt GmbH. Dieser setzt sich zusammen aus dem Zuschussbedarf für das Jahr 2023 in Höhe von 317.800 € (was gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 eine Verringerung von 47.200 € ausmacht) und dem Verlust aus dem Jahr 2021 in Höhe von 135.990,71 €, so dass im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von insgesamt 453.800 € eingeplant wird.

Weiterhin finden hier die Auszahlungen für den Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband von 500 € sowie die Aufwandsentschädigungen für die Rosenkönigin und -prinzessin von 900 € Berücksichtigung.

61.11.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	33.046.094,48 €	32.905.800 €	34.814.400 €	+1.908.600 €
Auszahlungen	12.158.835,64 €	10.911.900 €	12.536.300 €	+1.624.400 €
	20.887.258,84 €	21.993.900 €	22.278.100 €	

Die Einzahlungen setzen sich u.a. aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Grundsteuer A - Grundsteuer B – Gewerbesteuer – Vergnügungssteuer – Hundesteuer – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – Schlüsselzuweisungen – Auftragskostenerstattung.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Sie betragen für die

- Grundsteuer A 400 v. H.
- Grundsteuer B 433 v. H.
- Gewerbesteuer 400 v. H.

Auf dieser Grundlage werden für das Haushaltsjahr 2023 Einzahlungen aus der Grundsteuer A von 230.000 € und der Grundsteuer B von 3.059.000 € geplant.

In Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse der Vorjahre und der guten Auftragslage werden Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 7.100.000 € geplant.
Mit dem Hebesatz von 400 v. H. entspricht die Stadt dem Gesetz zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes und anderer Gesetze vom 23.12.2003 (BGBl. I S. 2922).

Die Vergnügungssteuern werden mit 460.000 € und die Hundesteuern mit 127.000 € geplant.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer liegen bisher keine aktuellen Orientierungsdaten vor, so dass auf die vom 18.11.2021 zurückgegriffen wird.

Laut diesen ist die Steuerschätzung vom November 2021 für die Jahre 2021 bis 2026 die Berechnungsgrundlage für die nachfolgenden Einzahlungen. Die Schlüsselzahlen, welche zur Berechnung herangezogen werden, basieren auf dem vorläufigen Gebietsstand per 01.01.2021 und gelten für die Jahre 2021 bis 2023.

Risiken bei den geplanten Einzahlungen bleiben, da sich die geschätzten Steuereinnahmen verringern könnten.

In Anlehnung an die Schlüsselzahlungen und Steuerschätzungen werden für das Jahr 2023 die Einzahlungen in den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in Höhe von 7.369.500 € und der Umsatzsteuer in Höhe von 1.899.900 € geplant.

Gemäß § 12 Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen – Anhalt (FAG LSA) erhalten die Kommunen für die Erledigung ihrer Aufgaben des eigenen Wirkungskreises Schlüsselzuweisungen, die sich für die Kommunen in Abhängigkeit von ihrer Steuerkraft gemäß § 14 FAG LSA bemessen. Die Kommune erhält dann Schlüsselzuweisungen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Bedarfsmesszahl (§ 13 FAG LSA) zurückbleibt.
Mit Schreiben vom 21.09.2021 wurde durch das Statistische Landesamt mitgeteilt, dass das derzeit geltende Finanzausgleichsgesetz zunächst für die Jahre 2022 und 2023 im Grunde nach fortgeschrieben wird. Die Berechnung der Finanzausgleichsmasse wird auf der Grundlage von Statistiken neu berechnet Im Ergebnis dieser Berechnung wird die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 1.735 Mio. € betragen.
Für das Haushaltsjahr 2023 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12.500.000 geplant.

Gemäß § 4 FAG LSA erhalten die Kommunen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises seit dem Jahr 2010 eine Auftragskostenerstattung. Hier werden Einzahlungen in Höhe von 2.000.000 € veranschlagt.

HH-Jahr	**per ...**	**Einwohner**	**Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**
2009	31.12.2007	31.153	
2010	31.12.2008	30.648	-505
2011	31.12.2009	30.140	-508
2012	31.12.2010	29.679	-461
2013	31.12.2011	28.627	-1052
2014	31.12.2012	28.189	-438
2015	31.12.2013	27.830	-359
2016	31.12.2014	27.546	-284
2017	31.12.2015	27.752	+206
2018	31.12.2016	27.265	-487
2019	31.12.2017	26.798	-467
2020	31.12.2018	26.297	-501
2021	31.12.2019	25.963	-334
2022	31.12.2020	25.703	-260
2023	31.12.2021	25.419	-284

Die Auszahlungen setzen sich u.a. aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Gewerbesteuerumlage – Kreisumlage – Zinszahlungen

Die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin 35 v.H. des Grundbetrages, da von einer Änderung nichts bekannt ist. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage setzt sich aus einem Bundes- und einem Landesvervielfältiger zusammen.

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Entwicklung der Umlagesätze für die abzuführende Gewerbesteuerumlage geben.

Haushaltsjahr	**Gewerbesteuerumlage**
2008	30%
2009	32%
2010 bis 2023	35%

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 621.300 € geplant, auf Grund der geplanten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 7.100.000 €.

Mit dem am 18. August 2021 veröffentlichten Beschluss vom 8.Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 0,5 Prozent für jeden Monat zugrunde gelegt wird. Dem Gesetzgeber wurde aufgetragen bis Juli 2022 eine Neuregelung zu treffen. Diese Neuregelung wurde mit dem zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.07.2022 (BGBL. I S.1142) getroffen. Demnach betragen ab dem 01.01.2019 die Zinsen 0,15% für jeden Monat, das heißt 1,8 % für jedes Jahr.
Nachdem im Vorjahr die Erstattungs- und Verzugszinsen auf Grund der ungewissen Rechtslage auf 0 € gesetzt wurden, werden für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung des nun geltenden Zinssatzes Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 20.000 € und Auszahlungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen in Höhe von 15.000 € geplant.

Kreisumlage

Den Auflagen (Haushaltsgenehmigungen aber auch mit Genehmigungen auf Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock) will die Stadt nach wie vor nachkommen, indem weiterhin eine strikte Haushaltskonsolidierung betrieben wird, um auch so wie gefordert den Haushalt auszugleichen und den Liquiditätskredit abzubauen.
Auch die Erhöhung des Hebesatzes in der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2019, die Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes in 2020 und die Erhöhung der Hundesteuer im Jahr 2021 sollen dazu mit beitragen.
Ein ständiger Anstieg der Kreisumlage und gegebenenfalls zu erwartenden Verringerungen in den Einzahlungen verbessern in keiner Weise die finanzielle Situation der Stadt Sangerhausen.
Mit Schreiben vom 19.05.2022 wurde der Stadt seitens des Landkreis Mansfeld Südharz die Möglichkeit der schriftlichen Anhörung bis zum 30.06.2022 im Zuge der Abwägung und Festsetzung der Kreisumlage 2023 gegeben.
Bestandteil dieser Anhörung war zum einen ein vom Landkreis Mansfeld Südharz erstelltes Datenblatt zur Erfassung Kreisumlage. Neben der Abfrage über den Stand der Haushaltsplanung 2023 und Realsteuererhebung für das Haushaltsjahr 2023 wurde auch die Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt von 2017 bis 2026 abgefragt.

Gleichermaßen der Stand der Verbindlichkeiten für den Zeitraum 2019 bis 2021 getrennt nach Investitionskrediten und Liquiditätskrediten, der Rücklagenbestand für 2022 und 2023 sowie die freiwilligen Aufgaben für 2022 und 2023. Auch mussten erhaltene Bedarfszuweisungen, Liquiditätshilfen und Schuldendiensthilfen vom Land für 2017 bis 2026 angegeben werden.
Neben dem Erfassungsblatt wurde eine Übersicht über den Investitionsbedarf 2023 bis 2026 getrennt nach Maßnahmen und Jahren unter Angabe der finanziellen Auswirkungen sowie eine Übersicht über Instandhaltungsstau an Gebäuden und Straßen gewünscht. Des Weiteren sollten die Latenten Risiken und die finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie 2021 ff mitgeteilt werden. Auch eine verbale Darlegung der Entwicklung der Haushaltssituation musste wieder erfolgen.
Fristgemäß hat die Stadt ihr Anhörungsrecht wahrgenommen und die gewünschten Unterlagen vorab per Mail am 30.06.2022 dem Landkreis Mansfeld Südharz zukommen lassen.

Die Kreisumlage wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2023 unter Berücksichtigung des bereits beschlossenen Doppelhaushaltes des Landkreises Mansfeld Südharz in Höhe von 11.900.000 € veranschlagt. Für die nächsten Jahre wird von einer Verringerung ausgegangen, dies wurde auch in den Unterlagen zur Anhörung der KU 2023 mit angegeben.

Wiederholt wurde auch auf die erdrückende Wirkung der Kreisumlage auf die finanzielle Situation der Stadt Sangerhausen hingewiesen. Bei gleichbleibendem Hebesatz kann die dauerhafte Leistungsfähigkeit nach wie vor nicht hergestellt werden.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Hebesatz	pro Einwohner
2006	6.219.948 €	42,60 %	189 €
2007	6.606.754 €	43,90 %	205 €
2008	8.342.293 €	48,40 %	263 €
2009	8.627.038 €	48,40 %	277 €
2010	9.508.787 €	45,40 %	310 €
2011	10.010.747 €	42,85 %	332 €
2012	10.224.526 €	48,41 %	345 €
2013	10.760.115 €	48,41 %	376 €
2014	11.201.952 €	48,41 %	397 €
2015	10.864.475 €	48,41 %	390 €
2016	10.789.529 €	48,41 %	392 €
2017	10.818.485 €	48,41 %	390 €
2018	9.979.910 €	42,59 %	366 €
2019	11.315.305 €	42,59 %	422 €
2020	11.623.360 €	42,59 %	442 €
2021	11.553.847 €	42,59 %	445 €
2022	11.886.108 €	42,59 %	462 €

61.21.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Rücklagen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten.

	2021 Ist vorl. RE	2022 Finanzplan	2023 Finanzplan	Abweichung 2022/2023
Einzahlungen	429,01 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	781.974,94 €	850.000 €	791.500 €	-58.500 €
	-781.545,93 €	-850.000 €	-791.500 €	

Zinsauszahlungen für die Kommunaldarlehen sowie für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites werden mit 791.500 € veranschlagt. Detaillierte Angaben über die einzelnen Darlehen und deren Zinsbindungen etc. sind dem Gliederungspunkt Verbindlichkeiten des Vorberichtes zu entnehmen. Weiterhin werden unter diesem Produkt auch zahlungsunwirksame Positionen geplant.

Dazu zählen zum einen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und zum anderen die Aufwendungen aus der Abschreibung von Wertberichtigungen. Diese sind unterteilt nach öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen.

Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2023 und dessen Auswirkungen auf den Haushalt 2023 ff

Nach wie vor befindet sich die Stadt Sangerhausen in der Vorbereitung zur Einführung der Neuregelung des §2b Umsatzsteuergesetz (UStG), welcher zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Bislang konnte nach den Regelungen des §2 Abs. 3 UStG verfahren werden, wenn ein entsprechender Antrag beim Finanzamt gestellt wurde. Von dieser Möglichkeit machte die Stadt Sangerhausen Gebrauch. Die bisherige Übergangsregelung zu §2b UStG in Verbindung §27 Abs. 22 UStG, die zum 31.12.2020 endete, wurde insbesondere für Kommunen, im Zuge der Corona-Pandemie bis zum 31.12.2022, um zwei Jahre verlängert (§27 Abs. 22a UStG-E).

Die Stadt Sangerhausen befindet sich nunmehr in der Endphase zur Überprüfung der entsprechenden Ertragskonten.

Sowohl im Berichtswesen zum 30.06.2022 als auch in der 16. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird darauf eingegangen, dass die Umsetzung des § 2b UStG wesentliche Auswirkungen auf die zukünftigen Haushalte und Jahresabschlüsse der Stadt Sangerhausen und der damit verbundenen Haushaltsbewirtschaftung haben wird.

Eine Vielzahl neuer Sachkonten ist dann Bestandteil der zukünftigen Haushalte, dessen Umfang noch nicht vollumfänglich beziffert werden kann.
Laut Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt sind für die Vor- bzw. Umsatzsteuer folgende Sachkonten pro Sachkonto/Produkt ab dem Jahr 2023 verbindlich vorgegeben. Diese Konten werden mit den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten in den jeweiligen Produkten verknüpft, sie selbst erscheinen nicht im Ergebnishaushalt und werden im Finanzhaushalt unter der Position durchlaufende Posten geführt.

- 1794 Vorsteuer
- 17941 Vorsteuer ermäßigter aktuell gültiger Steuersatz
- 17942 Vorsteuer aktuell gültiger Steuersatz
- 17943 Vorsteuer andere Prozentsätze
- 17944 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar
- 17949 Sonstige
- 1795 Einfuhrumsatzsteuer

Um diese Verknüpfung jedoch vornehmen zu können, werden voraussichtlich sämtliche Sachkonten neu angelegt, um einen Überblick überhaupt noch zu behalten, was steuerpflichtig und steuerfrei ist.

Beispiel anhand des Produktes Rosarium 25310100, wie es aussehen könnte. Das alt bekannte Aufwandssachkonto 52110000 wird für die Steuerfreien Leistungen zum Buchen angewandt und sobald eine Steuerpflicht entsteht, greifen dann die Konten aus den daneben liegenden Spalten.

Bezeichnungen analog der Sachkonten bzw. Finanzrechnungskonten mit jeweiligen Zusätzen ---- >>>			Vorsteuer 7% - gekoppelt mit 17941000		Vorsteuer 19% - gekoppelt mit 17942000		Vorsteuer andere Prozentsätze - aktuell 9,5% gekoppelt mit 17943000		Einfuhrumsatzsteuer (Sachkonten nach Prozentsätzen anlegen sobald bekannt) gekoppelt mit 17950000	
A	AZ		A	AZ	A	AZ	A	AZ	A	AZ
52110000	72110000	Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	52110010	72110010	52110020	72110020	52110030	72110030	52110040	72110040

Gleiches gilt auch für die Umsatzsteuer. Auch hier gibt es verbindliche Vorgaben, welche Konten anzuwenden sind.

- 3794 Umsatzsteuer
- 37941 Umsatzsteuer ermäßigter aktuell gültiger Steuersatz
- 37942 Umsatzsteuer aktuell gültiger Steuersatz
- 37943 Umsatzsteuer andere Prozentsätze
- 37944 Umsatzsteuererstattungen laufendes Jahr
- 37945 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre
- 37946 Sonstige

Beispiel anhand des Produktes Parkplätze 54610100, wie es aussehen könnte. Das alt bekannte Ertragssachkonto 43210000 wird für die Steuerfreien Leistungen zum Buchen angewandt und sobald eine Steuerpflicht entsteht, greifen dann die Konten aus den daneben liegenden Spalten. Für die steuerpflichtigen Parkeinnahmen greifen dann die 19%. Bei Wald- und Forsteinnahmen würden dann die 7% (bei Holzlesescheinen/Brennholz) oder 19% (bei Werksholz) greifen, dies würde sich im Sachkonto 44210000 widerspiegeln.

Bezeichnungen analog der Sachkonten bzw. Finanzrechnungskonten mit jeweiligen Zusätzen ---- >>>			Umsatzsteuer 7% - gekoppelt mit 379410000		Umsatzsteuer 19% - gekoppelt mit 37942000	
E	EZ		E	EZ	E	EZ
43210000	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210010	63210010	43210020	63210020

Da noch viele Unklarheiten bestehen hinsichtlich Steuerpflicht oder keine Steuerpflicht (siehe auch Ausführungen in der 16. FS HKK zu Parkgebühren oder Friedhofsgebühren) und das Anlegen dieser Konten einen enorm hohen Zeitanteil in Anspruch nimmt, welcher derzeit nicht umsetzbar ist, wird der Haushaltsplan 2023 analog der bisherigen Jahre aufgestellt.

Demnach erfolgt in 2023 noch keine Planung der Nettobeträge. Dies wird frühestens ab 2024 realisierbar sein, da erst entsprechende Erfahrungswerte gesammelt und auch Entscheidungen vom Finanzamt abschließend getroffen werden müssen.

Ziel der Verwaltung ist, die Haushaltsdurchführung ab dem 01.01.2023 so genau wie möglich umzusetzen. Das heißt, die ganzen erforderlichen Sachkonten unter den jeweiligen Produkten schrittweise anzulegen, um auch entsprechend Buchungen zu den vorgegebenen Konten vornehmen zu können. Die Einrichtung von Deckungszählern innerhalb der Budgets wird dabei keine unerhebliche Rolle spielen. In Fällen wo nur Umsatzsteuer gezahlt werden muss und keine Vorsteuer gezogen werden kann, muss ebenfalls gegengesteuert werden, um ein Defizit zu vermeiden.

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Sachkonten:
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
45310000/45340000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und sonstigen Sonderposten

Gemäß § 40 Abs. 1 KomHVO LSA sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.
Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).
Im Rahmen der Erfassung und Bewertung wurde festgelegt, dass in die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 nur solche beweglichen Vermögensgegenstände aufgenommen worden, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten eine Wertgrenze von 3.000 € netto überschreiten.
Aus diesem Grund fallen für Vermögensgegenstände, welche bis 31.12.2012 angeschafft worden sind, nur dann Abschreibungen an, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten 3.570 € brutto übersteigen.

Ab dem 01.01.2013 wurden alle neu erworbenen beweglichen Vermögensgegenstände linear abgeschrieben, welche den Anschaffungswert von 410 € netto (487,90 € brutto) überstiegen und deshalb im Investitionshaushalt veranschlagt waren. Diese Regelung gilt auf Grund geänderter Vorschriften in der KomHVO LSA ab 01.01.2016 nicht mehr. Jetzt regelt § 40 (2) der KomHVO LSA folgendes:

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen bis zu 150 € ohne Umsatzsteuer betragen, können im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand gebucht werden. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer betragen, sind in einen jährlich neu zu bildenden Sammelposten einzustellen. Dieser ist unabhängig von der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände über fünf Jahre, beginnend im Haushaltsjahr der Bildung, abzuschreiben. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Vermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert. Bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € netto werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sind die Abschreibungen für das gesamte Vermögen der Stadt Sangerhausen enthalten. Diese werden anhand der vorliegenden Anschaffungswerte aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sowie unter Berücksichtigung der genannten Wertgrenzen ermittelt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Anhand dieser produktgenauen Zuordnung ist erkennbar, dass für die Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen (54.10.01.00) mit 2.304.200 € die höchsten Abschreibungen einzuplanen sind. Weitere hohe Abschreibungen fallen u.a. für die Sportstätten und Bäder (42.40.01.00) mit 110.000 € sowie die Grundschulen (21.11.01.00) und Kindertagesstätten (36.51.01.00) mit insgesamt 544.600 € an. Auch für das Rosarium (25.32.01.00 – 130.900 €) und den Bauhof (11.13.11.00 – 118.000 €) müssen in Summe weitere 248.900 € für bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. In den Positionen des Brandschutzes (12.60.01.00) mit 190.000 € sowie des infrastrukturellen und technischen Immobilienmanagement (11.17.01.00) mit 118.700 € sind höhere Abschreibungen enthalten.
Die Auflösungen aus Sonderposten (Spenden, Fördermittel, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen) werden den zugehörigen Vermögensgegenständen und Produkten zugeordnet. Auch die Investitionspauschale wird bei dieser Berechnung berücksichtigt.

Sie wird beim Infrastrukturvermögen zu 90%, bei allen anderen Vermögensgegenständen zu 80% angesetzt. Die Sonderposten werden ertragswirksam aufgelöst und mindern somit den Aufwand der Abschreibungen.
Analog zu den Abschreibungen können demzufolge die höchsten Sonderposten bei den Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen (54.10.01.00) in Höhe von 1.480.800 € und den Brandschutz (12.60.01.00) mit 162.700 € sowie der Sportstätten und Bäder (42.40.01.00) mit 109.200 € aufgelöst werden.
Auch bei dem Rosarium (25.32.01.00) ist eine Auflösung in Höhe von 100.900 € enthalten. Bei den Grundschulen (21.11.01.00) sowie den Kindertagesstätten (36.51.01.00) sind Auflösungen von insgesamt 180.300 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 werden bilanzielle Abschreibungen (Sachkonto 57110000) in Höhe von insgesamt 3.819.000 € geplant. Dem gegenüber stehen die bereits erwähnten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 45310000) in Höhe von 2.872.300 €.

Mit Erarbeitung der Jahresabschlüsse 2020 ff. kann es gegebenenfalls noch Änderungen sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Sonderposten geben.

Entwicklung des Vermögens

Im Vorbericht ist gemäß § 6 der KomHVO LSA auch darzustellen, wie sich das in der Vermögensrechnung auf der Aktivseite zu bilanzierenden Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Bezüglich der Verbindlichkeiten wird im nachfolgenden Punkt des Vorberichtes darauf eingegangen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen (ab 100 T€) in den Haushaltsjahren 2013 bis 2019. Für die Jahre 2020 und 2021 sind gegenwärtig keine Angaben möglich, da wie bereits erwähnt die Jahresabschlüsse nicht vorliegen.

Aktiva

Bilanzposition Aktiva	Bestand zum 01.01.2013 Eröffnungs-bilanz in T€	Bestand zum 31.12. (lt. Jahresabschluss) in T€						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lizenzen	115	133	81	47	26	31	47	41
Geleistete Zuwendungen	6.002	5.607	5.263	4.858	4.452	4.050	3.709	3.541
Unbebaute Grundstücke	14.984	15.076	13.846	12.890	10.882	13.224	13.183	12.862
Bebaute Grundstücke	41.343	41.399	45.827	45.245	44.208	42.937	42.239	40.919
Infrastruktur-vermögen	51.314	49.471	47.619	45.990	44.280	42.436	40.982	39.259
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.570	1.356	1.350	1.151	1.428	1.183	1.374	1.115
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsvor-richtungen	851	2.439	2.424	2.389	2.227	2.205	2.260	2.184

Bilanzposition Aktiva	Bestand zum 01.01.2013 Eröffnungs-bilanz in T€	Bestand zum 31.12. (lt. Jahresabschluss) in T€						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	922	390	638	297	495	943	571	2.044
Anteile an verbundenen Unternehmen	50.506	50.506	50.506	50.506	50.576	50.576	50.576	50.576
Beteiligungen	6.523	8.853	10.558	10.558	10.558	10.558	10.557	10.562
Wertpapiere	379	433	431	386	386	386	379	379
Grundstücke in Entwicklung	38.512	40.028	41.599	42.109	47.212	45.656	46.995	48.715
Öffentl.-rechtl. Forderungen	303	132	154	114	165	713	699	1.376
Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.092	1.449	1.242	754	707	610	583	1.266
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.954	1.887	1.654	3.260	1.690	1.523	834	357
Sonstige Vermögens-gegenstände	335	189	105	93	92	377	259	53
Sonstige Einlagen	1.513	1.561	1.220	556	567	571	572	342

Im Jahr 2013 mussten zum Teil Korrekturen auf Grund falscher Kontenzuordnung in der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden, die per 31.12.2013 zum Teil zu erheblichen Verschiebungen zwischen den Konten geführt haben.

Besonders auffällig ist die Bestandsveränderung des Infrastrukturvermögens vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2019. Die jährlichen Investitionen erreichen bei weitem nicht die Höhe der jährlichen Abschreibungen mit der Folge, dass der Bestand von Jahr zu Jahr drastisch sinkt. Auf Grund der zur Verfügung stehenden Mittel zur Durchführung von Investitionen ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, dass sich an dieser Entwicklung grundsätzlich etwas ändert.

Im Jahr 2020 wird sich die Position „Grundstücke in Entwicklung" erheblich verringern, da hier im Wesentlichen noch die Förderprogramme „Altstadtkern-Sangerhausen" sowie „Kernstadt-Sangerhausen" enthalten sind und Umbuchungen vorzunehmen sind.

Bei einem zu konsolidierenden Haushalt soll im Vorbericht insbesondere der Stand und die Entwicklung des Finanzanlagevermögens dargestellt werden. Dazu gehören:

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen
- Sondervermögen (Darüber verfügt die Stadt Sangerhausen nicht.)
- Ausleihungen (Darüber verfügt die Stadt nicht.)
- Wertpapiere

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (KBS und SWG) sind seit 2013 unverändert geblieben.

Die Beteiligungen (KÖS GmbH, Standortmarketing GmbH, SALEG, Wasserverband „Südharz") haben sich 2013 und 2014 erhöht, weil hier Bilanzkorrekturen bezüglich des Wasserverbandes „Südharz" erforderlich waren. Sie betragen am 31.12.2016 10.557.535,66 € und sind demzufolge gegenüber dem Stand 31.12.2014 gestiegen. Die Beteiligungen an der KÖS GmbH (500 €) und Standortmarketing GmbH (5.000 €) bestehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Die KÖS GmbH wurde liquidiert. Die Anteile an der Standortmarketing GmbH wurden verkauft.

Hinsichtlich der Wertpapiere ist anzumerken, dass die Erhöhung 2013 allein aus einem Zugang von Wertpapieren der Ursula W. Stiftung resultiert. Die Wertpapiere der Ursula W. Stiftung wurden zwischenzeitlich verkauft. Neu hinzugekommen sind hingegen Genossenschaftsanteile an der Kommunalen IT-Union von 5.000 €.

Bei den Einlagen handelt es sich ausschließlich um Einlagen der unselbstständigen Stiftungen und Festgelder, welche Grundstücke mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen betreffen und somit der Stadt nur dann zur Verfügung stehen, wenn die Grundstücke der Stadt zugeordnet werden.

Passiva

Bilanzposition Passiva	Bestand zum 01.01.2013 Eröffnungs-bilanz in T€	Bestand zum 31.12. (lt. Jahresabschluss) in T€						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	78.704	78.133	76.425	74.391	71.885	70.958	72.833	79.322
Sonderposten	85.957	86.374	86.100	86.411	85.733	84.890	84.838	85.573
Rückstellungen	9.460	7.382	5.522	2.788	1.838	1.331	1.234	1.021
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen für Investitionen	24.530	27.453	32.313	30.735	29.141	27.532	26.157	24.865
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen zur Sicherung Zahlungsfähigkeit	13.556	19.661	21.846	25.070	25.714	26.955	28.747	22.058
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.439	574	995	353	423	312	250	311
Sonstige Verbindlichkeiten	265	166	121	160	201	140	103	111
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.565	1.638	1.754	1.783	1.891	1.788	1.726	1.653

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme von 219.519 T€ (01.01.2013) um 4.530 T€ auf 214.989 T€ (31.12.2019) verringert. Bis zum Jahr 2017 sank das Eigenkapital in jedem Jahr aufgrund der erwirtschafteten Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen (1.532 T€ (2013), 3.904 T€ (2014), 1.987 T€ (2015) 2.616 T€ (2016), 1.312 T€ (2017). In den Jahren 2018 und 2019 waren erstmalig Gewinne (1.926 T€ und 6.572 T€) zu verzeichnen, die das Eigenkapital wieder erhöhten. Außerdem erhielt die Stadt Bedarfszuweisungen. Im Gewinn des Jahres 2019 sind Bedarfszuweisungen in Höhe von 5.895 T€ für die Jahre 2008 bis 2010 enthalten.
Beides hat dazu geführt, dass das Eigenkapital seit 2018 wieder steigt. Außerdem mussten im Rahmen der Jahresabschlüsse seit 2013 immer wieder Bilanzkorrekturen vorgenommen werden, die sich ebenfalls auf das Eigenkapital positiv auswirkten, da hier hauptsächlich Zugänge zu verzeichnen waren, welche die vorzunehmenden Abgänge deutlich überstiegen.

Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet die Fehlbeträge 2013 bis 2017 von insgesamt 11.351 T€ unverzüglich durch Überschüsse im Ergebnishaushalt auszugleichen und damit das Eigenkapital wieder zu erhöhen. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der 16. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten sind im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2019 zunächst deutlich gestiegen. Dies resultiert aus der Begleichung der Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Wasserverband „Südharz" (Anteile an der Straßenentwässerung) und dem Kauf des Neuen Rathauses.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Anteils der Passiva an der Bilanzsumme.

	Anteil an Bilanzsumme 1.1.2013 in %	Anteil an der Bilanzsumme zum 31.12. in %						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	35,8	35,3	34,0	33,6	32,6	32,5	33,7	36,9
Sonderposten	39,2	39,0	38,0	39,0	38,9	38,9	39,3	39,8
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11,1	12,4	14,0	13,9	13,2	12,6	12,1	11,5
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6,2	8,9	10,0	11,3	11,7	12,2	13,3	10,3

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass der Anteil des Eigenkapitals ab 2018 wieder steigt. Die Anteile der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme sinken ab 2018 bzw. 2019.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird planmäßig davon ausgegangen, dass keine Fehlbeträge mehr entstehen, die das Eigenkapital schmälern. Auch stehen ab dem Haushaltsjahr 2018 planmäßig Überschüsse im Ergebnishaushalt zur Verfügung, um mit dem Abbau der Fehlbeträge 2013 bis 2017 zumindest zu beginnen und damit das Eigenkapital wieder aufzustocken.

Im Zeitraum 2018 bis 2023 sinkt auch die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites deutlich. Gründe hierfür sind umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen und Bedarfszuweisungen, die der Stadt gewährt wurden, weil die Stadt nach vielen Jahren endlich wieder in der Lage war, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und damit die Voraussetzungen dafür erfüllt hat. Detaillierte Angaben sind der 16. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zu entnehmen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Stadt Sangerhausen verfügt per 01.01.2023 über 5 Darlehensgeschäfte, davon ist eins variabel, welches mit einem Zinssicherungsswap gesichert ist.

Ein Darlehen hat die Stadt Sangerhausen bei der Sparkasse Mansfeld Südharz mit einer Ursprungsschuld von 2.862.023,52 € zu einem Zinssatz von 4,91%. Hierbei handelt es sich um ein Annuitätendarlehen. Die Zinsbindung endet zum 30.06.2027.

	Stand per	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2024	2025	2026	31.12.2026
Sparkasse MSH	1.603.818,24 €	121.227,78 €	127.290,56 €	133.656,54 €	140.340,91 €	1.081.302,05 €

	Zinssatz / Marge	Zinsbindung / Margen-bindung	Zinsen 2023	Zinsen 2024	Zinsen 2025	Zinsen 2026
Sparkasse MSH	4,91%	30.06.2027	76.538,06 €	70.475,28 €	64.109,30 €	57.424,93 €

Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2013 ein Darlehen bei der WL Bank für die zu zahlende investive Wasserverbands – Umlage aufgenommen. Hierbei handelt es sich um ein Tilgungsdarlehen mit 200.000 € jährlicher Tilgung zu einem Zinssatz von 3,15%. Die Ursprungsschuld beläuft sich auf 4.200.000 € mit einer Zinsbindung bis zum 22.11.2034. Das Darlehen ist am 22.11.2034 vollständig getilgt.

	Stand per	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2024	2025	2026	31.12.2026
WL Bank	2.400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.600.000,00 €

	Zinssatz / Marge	Zinsbindung / Margen-bindung	Zinsen 2023	Zinsen 2024	Zinsen 2025	Zinsen 2026
WL Bank	3,15%	22.11.2034	73.237,50 €	66.937,60 €	60.637,50 €	54.337,50 €

Im Haushaltsjahr 2014 wurde für den Erwerb des Rathauses ein Darlehen bei der Nord LB Hannover in Höhe von 6.320.000 € zu einem Zins von 2,26 % über die gesamte Laufzeit aufgenommen. Das Darlehen ist am 22.05.2040 vollständig getilgt.

	Stand per	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2024	2025	2026	31.12.2026
Norddeutsche Landesbank Hannover	5.348.185,13 €	134.263,55 €	137.323,73 €	280.636,11 €	287.032,54 €	4.508.929,20 €

	Zinssatz / Marge	Zinsbindung / Margen-bindung	Zinsen 2023	Zinsen 2024	Zinsen 2025	Zinsen 2026
Norddeutsche Landesbank Hannover	2,26%	22.05.2040	119.736,45 €	116.676,27 €	112.363,89 €	105.967,54 €

In der Ratssitzung vom 03.05.2018 unter Beschlussnummer 11-37/18 wurde der Oberbürgermeister ermächtigt, die Umschuldung des bestehenden Investitionsdarlehen (ehemals Commerzbank) vorzunehmen. Der Zuschlag wurde an die Deutsche Kreditbank AG erteilt, da diese alle Konditionen eingehalten und den besten Zins abgegeben hatte.
Bei der Umschuldung handelte es sich um ein Annuitätendarlehen über 4.763.566 €. Die Valutierung erfolgte zum 22.08.2018.
Die Zinsbindung beläuft sich auf 15 Jahre zu einem Zinssatz von 1,11%. Nach den 15 Jahren ist das Darlehen vollständig getilgt.

	Stand per	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2024	2025	2026	31.12.2026
DKB 6702033868	3.490.461,01 €	308.371,39 €	311.808,59 €	315.284,10 €	318.798,34 €	2.236.196,59 €

	Zinssatz / Marge	Zinsbindung / Margen-bindung	Zinsen 2023	Zinsen 2024	Zinsen 2025	Zinsen 2026
DKB 6702033868	1,11%	22.08.2033	37.463,49 €	34.016,29 €	30.550,78 €	27.036,54 €

Weiterhin wurde der Oberbürgermeister in der Ratssitzung vom 03.05.2018 unter Beschlussnummer 12-37/18 ermächtigt, die Umschuldung des bestehenden Euribor-Investitionsdarlehen (ehemals Commerzbank) vorzunehmen. Der Zuschlag wurde ebenfalls an die Deutsche Kreditbank AG erteilt, da diese alle Konditionen eingehalten und den besten Zins abgegeben hatte.
Euribortranche von insgesamt 9.000.000 € - 3 Monats-Euribor zu Fixingterminen - Kreditmarge: 0,09% fest bis zum 22.08.2023. Eine entsprechende Umschuldung ist im Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen. Die Ansätze wurden entsprechend veranschlagt.
Zur Sicherung dieses Euribor – Investitionsdarlehen besteht ein Zinssicherungssatz-Swap-Geschäft bei der DZ Bank. Die Zinsbindung endet hier zum 22.02.2037 mit einem Zinssatz von 4,335%.

	Stand per	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2024	2025	2026	31.12.2026
DKB 6713942933	8.575.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	8.175.000,00 €

	Zinssatz / Marge	Zinsbindung / Margen-bindung	Zinsen 2023	Zinsen 2024	Zinsen 2025	Zinsen 2026
DKB 6713942933	3 Monats - Euribor zzgl. Marge 0,09%	22.08.2023	7.717,50 €	7.627,50 €	7.537,50 €	7.447,50 €
DZ Bank Swap zu DKB	4,335% unter Berücksichtigung Negativzins aus Euribor	22.02.2037	401.738,75 €	397.053,75 €	392.452,50 €	387.683,75 €

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde gleichermaßen die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditaufnahme über 4.971.500 € genehmigt.
Bevor überhaupt ein Darlehen aufgenommen werden darf, müssen alle anderen Einzahlungen erst ausgeschöpft worden sein.
Eine Kreditaufnahme gestaltet sich daher in der Doppik sehr schwierig und kann in der Regel immer erst zum Ende eines Haushaltsjahres aufgenommen werden. Denn erst da ist ersichtlich, wie sich die Einzahlungen/Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit entwickelt haben. In Anlehnung dessen kann daher an dieser Stelle noch auf keine Neuaufnahme eingegangen werden. Allerdings darf für eine Nichtinanspruchnahme des Darlehens im Haushaltsjahr 2022 eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 und wenn erforderlich auch 2024 gebildet werden. Diese spiegelt sich dann allerdings nicht im Haushalt wider, sondern erst im Jahresabschluss.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre 2024 bis 2026

Der Finanzplan Teil B (Investitionshaushalt) für das HJ 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- **§ 1 Nr. 2 c** der Haushaltssatzung **12.047.800 €**
  Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beinhalten z. B. Fördermittel, die Investitionspauschale, Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, die im Jahr 2023 voraussichtlich kassenwirksam werden.

- **§ 1 Nr. 2 d** der Haushaltssatzung **13.699.000 €**
  Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beinhalten z. B. Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, welche im Jahr 2023 voraussichtlich kassenwirksam werden.

- **§ 1 Nr. 2 e** der Haushaltssatzung **8.500.000 €**
  Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten die Aufnahme und Umschuldung von Krediten.

- **§ 1 Nr. 2 f** der Haushaltssatzung **9.363.900 €**
  Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten die Tilgungen sowie die Umschuldungen von Krediten.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit reichen nicht aus, um die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zu decken. Es wird ein Defizit von 1.651.200 € ausgewiesen. Dieses kann durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um 263.500 € verringert werden, so dass noch ein Defizit von 1.387.700 € aus der Investitionstätigkeit verbleibt. Hinzu kommen die Tilgungen der Kredite von 863.900 €, so dass letztendlich in der Haushaltssatzung im Finanzplan ein Defizit von insgesamt 2.251.600 € ausgewiesen wird.

In der Haushaltsumsetzung kann letztendlich jedoch nur das Defizit aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 863.900 € nicht gedeckt werden und muss daher aus dem Liquiditätskredit finanziert werden.

Hingegen wird das ausgewiesene Defizit in der Investitionstätigkeit von 1.387.700 € durch die in 2022 genehmigte und nicht verbrauchte Kreditaufnahme finanziert. Es ist anhand des Haushaltes bereits jetzt schon absehbar, dass nicht alle Maßnahmen in 2022 in den Umfang umgesetzt bzw. auch abgeschlossen werden können, wie geplant. Diese Maßnahmen, welche jetzt schon bekannt sind, werden in den Haushalt 2023 ff mit entsprechenden Haushaltsansätzen versehen.
Für alle anderen Maßnahmen, bei denen die Kassenwirksamkeit der Auszahlungen bis zum Jahresende noch nicht sicher feststeht, besteht die Möglichkeit der Ermächtigungsübertragungen, wovon dann auch Gebrauch gemacht werden soll.

Das Problem an dieser Stelle ist, dass die Kreditaufnahme, die zur Finanzierung des Defizites aus der Investitionstätigkeit 2023 dienen soll, nicht noch einmal geplant werden darf, da dies sonst einer neuen Kreditaufnahme gleichgestellt und somit durch die Kommunalaufsicht das Landkreis Mansfeld Südharz auch versagt werden müsste. Hätte man diese nämlich in den Einzahlungen planen dürfen, dann wäre letztendlich nur das Defizit aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen worden. So wie es zum Beispiel der Fall in der Haushaltssatzung 2022 gewesen ist.

Im Investitionshaushalt, welcher nachfolgend gleich in detaillierter Form noch einmal aufgeführt wird, ist auch ersichtlich, dass Investitionen geplant sind, wo zum Bsp. die Fördermittel höher veranschlagt werden als die Auszahlungen oder auch nur Fördermittel in den Einzahlungen stehen und keine Auszahlungen.

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ein Teil der in 2022 begonnen Maßnahmen frühestens - wenn überhaupt - im November/Dezember 2022 abgerechnet werden können, so dass sich auch die Mittelabrufe für die Fördermittel bzw. deren Einzahlungen ins nächste Jahr verschieben.
Für Fördermittel dürfen keine Ermächtigungsübertragungen gebildet werden, daher werden sie in den Ansätzen entsprechend neu geplant, wo jetzt schon feststeht, dass der Mittelabruf/Einzahlung frühestens im Januar 2023 erfolgen kann.

Unabhängig von der Verschiebung wurde ein Arbeitspapier erstellt, in welchem jede Maßnahme mit der Finanzierung untersetzt wird. Dabei spielt nicht nur die Kreditaufnahme eine Rolle, sondern auch die Einzahlungen aus der Investitionspauschale, Grundstücksverkäufen u.a. Einzahlungen. Damit ist auch die Sicherheit gegeben, dass alle Eigenanteile bei den Investitionen gegenfinanziert sind und auch die Investitionspauschale ordnungsgemäß verbraucht wird.

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen erfolgen in der Reihenfolge des „vereinfachten Investitionshaushaltes 2023 und Finanzplanjahre"

Lfd. Nr. 1

Produktbezeichnung:	Zentrale Dienste
Maßnahmenummer:	111301M00005
Bezeichnung der Maßnahme:	Lizenzen

Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Lizenzen für Einzeltelefonbenutzer. Beispielsweise zur Nutzung von Abwesenheitsansagen oder auch Besprechungsansagen. Diese sollen über Jahresscheiben für die gesamte Verwaltung gekauft werden. Für das Haushaltsjahr 2023 werden in Summe 800 € eingeplant.

Lfd. Nr. 2

Produktbezeichnung:	Zentrale Dienste
Maßnahmenummer:	111301M00004
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Analog der Vorjahre werden auch im Haushaltsjahr 2023 bis hin zum Finanzplanjahr 2026 Mittel für die Beschaffung von Mobiliar, wie Bürodrehstühle, Schränke, Beratungstische etc. eingeplant. In Summe werden 10.000 € in 2023 veranschlagt.

Lfd. Nr. 3

Produktbezeichnung:	Bauhof
Maßnahmenummer:	111311M00004
Bezeichnung der Maßnahme:	Fahrzeuge

Auch in 2023 muss der Bauhof mit neuen Fahrzeugen ausgestattet werden. Dafür werden insgesamt 400.000 € eingeplant. Enthalten ist darin der Erwerb von drei Geräteträgern (ohne Winterdienstausrüstung) mit 350.000 €. Diese sollen die Multicars mit den amtlichen Kennzeichen SGH-L 571, SGH-LI 257 sowie das Fahrzeug SGH-N 76 ersetzen, da diese bereits in den 1990er Jahren gebaut wurden und somit nicht mehr die aktuellen Standards erfüllen und über den Maßen reparaturanfällig sind.
Weitere 50.000 € sind für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges u.a. für die Papierkorbentleerung eingeplant. Das neue Fahrzeug soll einen weiteren Geräteträger ablösen.

Lfd. Nr. 4

Produktbezeichnung:	Bauhof
Maßnahmenummer:	111311M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Die in den Auszahlungen geplanten 28.000 € setzen sich u.a. aus der Anschaffung eines Prüfgerätes für ortsveränderliche Geräte, dem Erwerb von Arbeitsgeräten, wie einem Motorschlaghammer und einer Metallbandsäge sowie für ein Räumschild und ein Aufsatzstreuer für ein Multicar zusammen.

Lfd. Nr. 5

Produktbezeichnung:	Bauhof
Maßnahmenummer:	111311M00007
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Für Ersatzbeschaffungen u.a. von Rasenmähern, Hochentastern, Kettensägen, Heckenscheren sowie diversen Kleingeräten und die Beschaffung von Schnittschutzkleidung und einem Gewerbereiniger werden insgesamt 6.500 € eingeplant. In den Folgejahren 2024 und 2025 sind für diverse Ersatzbeschaffungen ebenfalls jeweils Auszahlungen in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

Lfd. Nr. 6

Produktbezeichnung:	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Maßnahmenummer:	111601M00017
Bezeichnung der Maßnahme:	Lizenzen

Auch im Haushaltsjahr 2023 ist der Erwerb von verschiedenen Lizenzen, u.a. für Microsoft Office, Windows Server 2019 Datacenter und für das D3 Rechnungsprogramm zwingend erforderlich. Insgesamt werden hierfür 70.700 € veranschlagt.

Lfd. Nr. 7

Produktbezeichnung:	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Maßnahmenummer:	111601M00011
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Für den IT-Service ist der Erwerb von Monitoren mit höherer Auflösung geplant, da durch diese eine bessere Darstellung der Bildschirme (bspw. bei der Spiegelung auf anderen Arbeitsplätzen) möglich ist, wozu die aktuellen Geräte nicht in der Lage sind. Kosten werden hier in Höhe von 1.500 € geplant.

Lfd. Nr. 8

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00023
Bezeichnung der Maßnahme:	Lizenzen

Gemäß des Stadtratbeschlusses Nr. 9-27/22 vom 07.07.2022 über die beabsichtigte Einführung eines kommunalen Energiemanagements im Jahr 2023, werden Sensorik und eine geeignete Software zur technischen Unterstützung des Monitorings und der Optimierung für diese Stelle benötigt, welche mit 19.200 € in den Auszahlungen eingeplant sind. Dem entgegenstehen 17.300 € Fördermittel, welche bereits beantragt wurden. Der aufzubringende Eigenanteil beläuft sich auf 1.900 €.

Lfd. Nr. 9 & 10

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00008
Bezeichnung der Maßnahme:	Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke sowie Verkauf Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken

Im Zuge der bewilligten Bedarfszuweisungen i.V.m. Konsolidierungsmaßnahmen ist die Kommune gehalten, Grund und Boden aber auch Gebäude, welche nicht mehr für kommunale Zwecke benötigt werden, zu veräußern. Analog der letzten Jahre werden hier Einzahlungen gebündelt in dem o.g. Produkt geplant. Für Grund und Boden werden Einzahlungen in Höhe von 280.000 € und für Gebäude 200.000 € erwartet. Nach Veräußerung werden die Verkaufserlöse den lt. Produktplan/Kontenplan vorgeschriebenen Produkten/Sachkonten zugeordnet.

Lfd. Nr. 11

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00022
Bezeichnung der Maßnahme:	Energiemanagement – Anschaffung Messtechnik

Um die ordnungsgemäße und erfolgreiche Einführung des Energiemanagements zu gewährleisten, ist die Anschaffung der erforderlichen Messtechnik unabdingbar, da nur dadurch die Arbeiten in diesem Bereich zielführend vorgenommen werden können. Hierfür sind Kosten von 66.200 € vorgesehen. Für die Maßnahme wurde eine Förderung von 90 % beantragt (59.500 € Bewilligung steht noch aus), wodurch sich der Eigenanteil der Stadt Sangerhausen auf 6.700 € verringert.

Lfd. Nr. 12

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00015
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Für die Ausstattung mit Mobiliar und den Kauf eines Netzwerkswitches für den „Goldenen Saal" werden in 2023 weitere 26.300 € benötigt.

Lfd. Nr. 13

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00015
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Von den hier geplanten Mitteln in Höhe von 16.900 €, sollen weitere Ausstattungsgegenstände sowie WLAN Acces Points für den „Goldenen Saal" erworben werden. Auch ist die Anschaffung zweier Gewerbereiniger im Rahmen der Eigenreinigung des historischen Rathauses erforderlich.

Lfd. Nr. 14

Produktbezeichnung:	Grundstücksverkehr
Maßnahmenummer:	111711M00027
Bezeichnung der Maßnahme:	Verkauf von Grünflächen

Für die geplante Veräußerung von Grundstücken sind Einzahlungen von 41.000 € zu erwarten. Dabei handelt es sich um Grundstücke in der E.-Weinert-Straße und Eisenhüttentrifft.

Lfd. Nr. 15

Produktbezeichnung:	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Maßnahmenummer:	122101M00003
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Das Ordnungsamt der Stadt Sangerhausen muss mit neuer Handerfassungstechnik ausgestattet werden. Die Anschaffungskosten hierfür belaufen sich auf 3.000 €.

Lfd. Nr. 16

Produktbezeichnung:	Brandschutz
Maßnahmenummer:	126001M00021
Bezeichnung der Maßnahme:	Grund und Boden bebauter Grundstücke

Für das Feuerwehrgebäude in der Ortschaft Wettelrode wird nach Abschluss der Baumaßnahmen durch den Wasserverband Südharz der Beitrag für die Herstellung der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt. Die Auszahlungen hierfür belaufen sich auf 3.400 €.

Lfd. Nr. 17

Produktbezeichnung:	Brandschutz
Maßnahmenummer:	126001M00006
Bezeichnung der Maßnahme:	Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2023 werden 230.000 € für die Anschaffung von Fahrzeugen im Brandschutz eingeplant. Davon entfallen 170.000 € auf die Feuerwehr Sangerhausen für einen Einsatzleitwagen und weitere 60.000 € für den Erwerb eines Kommandowagen für die Feuerwehr in Wippra. Die Finanzplanjahre enthalten folgende Ansätze: 2024: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Großleinungen 330.000 € mit einer Förderung von 100.000 € und einen Gerätewagen Logistik (GW-L) Sangerhausen 300.000 € und 2026: Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wippra 440.000 €, Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Horla/Rotha und Wolfsberg jeweils 250.000 €.

Lfd. Nr. 18

Produktbezeichnung:	Brandschutz
Maßnahmenummer:	126001M00011
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebsvorrichtungen

Für die Lieferung und Montage einer Sirenenanlage in der Ostsiedlung werden finanzielle Mittel in Höhe von 18.000 € eingestellt.

Lfd. Nr. 19

Produktbezeichnung:	Brandschutz
Maßnahmenummer:	126001M00009
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Um die Sicherheit und Unversehrtheit der Kameraden bei Feuerwehreinsätzen zu gewährleisten, ist die richtige Ausstattung unerlässlich. Hierfür müssen entsprechend Atemschutzgeräte erworben werden, so dass 36.000 € im Haushalt 2023 berücksichtigt werden. Im Finanzplanjahr 2025 sind weitere 6.000 € für diese Maßnahme eingeplant.

Lfd. Nr. 20

Produktbezeichnung:	Brandschutz
Maßnahmenummer:	126001M00012
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Die in 2023 veranschlagten Auszahlungen von 70.500 € setzen sich aus Ersatzbeschaffung von Kleidung, Funkmeldeempfängern und Spinden zusammen. Zwingend erforderlich ist auch die Umstellung der Bekleidung der Atemschutzgeräteträger. Auch diese Kosten werden entsprechend mitberücksichtigt. In den Folgejahren werden für derartige Ersatzbeschaffungen Auszahlungen von 68.000 € in 2024, 70.000 € in 2025 sowie 35.000 € in 2026 geplant.

Lfd. Nr. 21

Produktbezeichnung:	Brandschutz
Maßnahmenummer:	126001M00022
Bezeichnung der Maßnahme:	FFW Wippra – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Der Abriss und Neubau von Stellplätzen der Feuerwehr Wippra war bereits für 2022 eingeplant. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet, allerdings kann die Bauausführung aus kapazitiven Gründen erst später erfolgen, als angedacht. Sollten die für das Jahr 2022 geplanten Mittel nicht voll verausgabt werden, wird eine Ermächtigungsübertragung in Erwägung gezogen. Zu den im Haushaltsjahr 2022 geplanten Auszahlungen werden in 2023 weitere 17.000 € benötigt und entsprechend eingeplant.

Lfd. Nr. 23

Produktbezeichnung:	Grundschulen
Maßnahmenummer:	211101M00022
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Sportgeräten, Gewerbereinigern sowie Werkzeugen, Rasenmähern u.a. Arbeitsutensilien zur Pflege der Grünflächen in den Grundschulen, werden 15.500 € veranschlagt. Auch im Finanzplanjahr 2024 sind weitere 6.500 € und 2025 5.000 € für die beschriebenen Maßnahmen eingeplant.

Lfd. Nr. 27

Produktbezeichnung:	Grundschulen
Maßnahmenummer:	211101M00031
Bezeichnung der Maßnahme:	GS Großleinungen - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Es sollen die restlichen, noch unsanierten Gebäudeteile der jetzigen Grundschule ertüchtigt werden, um die Aufnahme der Hortkinder zu ermöglichen. In 2023 werden 10.000 € für anfallende Planungsleistungen eingestellt. Weitere Planungskosten in Höhe von 40.000 € sind auch im Finanzplan 2024 vorgesehen.
Die Bauausführung soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen und wirkt sich in den Finanzplänen mit Auszahlungen von jeweils 350.000 € aus. Hierfür werden Fördermittel beantragt, so dass Einzahlungen von je 262.500 € für 2025 und 2026 mit veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 29

Produktbezeichnung:	Museen
Maßnahmenummer:	252101M00009
Bezeichnung der Maßnahme:	Grund und Boden bebauter Grundstücke

Für das Bergbaumuseum in der Ortschaft Wettelrode wird nach Abschluss der Baumaßnahmen durch den Wasserverband Südharz der Beitrag für die Herstellung der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt. Die Auszahlungen hierfür belaufen sich auf 6.500 €.

Lfd. Nr. 30

Produktbezeichnung:	Museen
Maßnahmenummer:	252101M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Bergbaumuseum / Erlebniszentrum – Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Für die Fortführung der Maßnahme zur Erweiterung der geothermischen Anlage im Röhrigschacht, werden im Investitionshaushalt 2023 Kosten von 250.000 € veranschlagt. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor, allerdings wird mit Einzahlungen von 225.000 € gerechnet, wodurch sich der Eigenanteil auf 25.000 € reduziert.
Da die Maßnahme auch darüber hinaus weitergeführt wird, werden dementsprechend in den Folgejahren bis einschließlich 2025 weitere Auszahlungen von jeweils 650.000 € eingeplant, welchen Einzahlungen von jeweils 585.000 € gegenüberstehen.

Lfd. Nr. 31

Produktbezeichnung:	Museen
Maßnahmenummer:	252101M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Bergbaumuseum/Erlebniszentrum – Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

Im Zuge des Projektes Strukturwandel I soll die Aufwertung der Außenanlage des Bergbaumuseums erfolgen. Hierfür sollen zusätzliche Stellflächen errichtet und ein Zaunneubau durchgeführt werden. Weiterhin wird der Bergbaulehrpfad mit den vorhandenen Ausstellungsstücken grundhaft ertüchtigt. Hierfür sind im Jahr 2023 Auszahlungen von 1.000.000 € vorgesehen. Dem entgegenstehen 900.000 € Fördermittel, daraus resultiert der angegebene Eigenanteil von 100.000 €, auch hier steht ein Zuwendungsbescheid noch aus. Für die Finanzplanjahre 2024 und 2025 sind sowohl Auszahlungen mit je 1.625.000 € als auch Einzahlungen mit je 1.462.500 € für die Fortführung der Baumaßnahme eingeplant.

Lfd. Nr. 32

Produktbezeichnung:	Museen
Maßnahmenummer:	252101M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Bergbaumuseum/Erlebniszentrum – Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

Aufgrund des desolaten Zustandes der Grubenbahn sowie der dazugehörigen Gleisanlage untertage sollen diese neu hergerichtet werden. Dies schlägt sich im Investitionshaushalt mit 500.000 € in den Auszahlungen nieder, wobei die Maßnahme mit Fördermitteln aus dem Strukturwandel finanziert werden soll, so dass Einzahlungen von 450.000 € geplant werden, was letztendlich einen Eigenanteil von 50.000 € ausmachen würde, sofern ein Fördermittelbescheid ergeht. In den Jahren 2024 und 2025 kommt es zur Umsetzung weiterer Bauabschnitte, wodurch sich in beiden Jahren Auszahlungen von jeweils 775.000 € ergeben, denen Einzahlungen von 697.500 € entgegenstehen.

Lfd. Nr. 33

Produktbezeichnung:	Museen
Maßnahmenummer:	252101M00003
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Für die Reinigung im Museum soll ein Gewerbereiniger beschafft werden. Hierfür werden 500 € veranschlagt.

Lfd. Nr. 35

Produktbezeichnung:	Europa - Rosarium
Maßnahmenummer:	253201M00018
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Zum Ausbau der Vermarktung des Landkreises Mansfeld-Südharz und der Region um das Europa Rosarium Sangerhausen sollen digitale Info-Display's angeschafft werden. Hierbei wird von einer Förderung von 80 % ausgegangen. Im Haushalt werden daher 37.100 € in den Einzahlungen geplant, welchen Auszahlungen von 46.400 € gegenüberstehen, so dass der Eigenanteil sich auf 9.300 € belaufen würde.

Lfd. Nr. 36

Produktbezeichnung:	Europa - Rosarium
Maßnahmenummer:	253201M00015
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Im Zuge der Schaffung des „Garten für Verliebte" im Europa Rosarium der Stadt Sangerhausen wird für gestalterische Maßnahmen, wie die Beschilderung, Klang- und Lichtinstallation sowie dem Kauf von Pflanzen, Kunstelementen und Parkbänken Kosten von 113.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist bereits Bestandteil im Haushaltsplan 2022 und wird auch in dem Jahr begonnen. Die Abrechnung der Fördermittel ist frühestens im Jahr 2023 möglich, so dass hier nur die Einzahlungen geplant werden, da hierfür keine Ermächtigungsübertragung gebildet werden darf. Hingegen bei den Auszahlungen eine Ermächtigungsübertragung angedacht ist, sofern im Haushaltsjahr 2022 nicht alle Auszahlungen kassenwirksam werden.

Lfd. Nr. 37

Produktbezeichnung:	Europa - Rosarium
Maßnahmenummer:	253201M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Zaun Europa Rosarium – Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Für die Sicherung der Pflanzen sowie der in der Anschaffung kostenintensiven Technik ist eine Umzäunung der Okulatfläche ab dem Jahr 2023 unumgänglich. Für die Etablierung einer einfachen Einzäunung sind Anschaffungen von Materialien, wie Zaunsäulen, Knotengeflecht, Spanndraht, Schotter sowie die Miete von Baufahrzeugen notwendig. In 2023 werden dafür Auszahlungen in Höhe von 20.000 € eingeplant. Die Fortsetzung der Arbeiten schlägt sich auch in den Finanzplanjahren 2025 und 2026 mit jeweils 17.500 € nieder.

Lfd. Nr. 38

Produktbezeichnung:	Europa - Rosarium
Maßnahmenummer:	253201M00015
Bezeichnung der Maßnahme:	Garten für Verliebte - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um eine Tiefbaumaßnahme zur Schaffung des „Garten für Verliebte", welche bereits in 2022 geplant und begonnen wird. Da die Fördermittel allerdings frühestens im Jahr 2023 abgerechnet werden können und eine Übertragung dieser in das Folgejahr nicht gebildet werden darf, werden hier nur die Einzahlungen in Höhe von 284.300 € geplant. Im Gegensatz dazu ist eine Ermächtigungsübertragung der Auszahlungen möglich, sofern diese geplanten Mittel in 2022 nicht voll verausgabt werden können.

Lfd. Nr. 39

Produktbezeichnung:	Europa - Rosarium
Maßnahmenummer:	253201M00016
Bezeichnung der Maßnahme:	Rosariumsbewässerung - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Das vorhandene Bewässerungssystem im Europa-Rosarium ist nicht in der Lage, die größte Rosensammlung der Welt, auch unter Würdigung der Entwicklungen im Klimawandel, ausreichend zu bewässern. Die große Trockenheit der letzten Jahre, die angekündigt weiteren klimatischen Veränderungen, verstärkt durch Hitze und Wasserarmut, erfordern die Investition in ein neues Bewässerungssystem, um die touristische Nutzbarkeit des Europa-Rosariums nicht zu gefährden. Die Finanzierung ist aus dem Sonderprogramm: Förderung von Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen geplant.
Mit der Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 begonnen. Für die Fortführung der geplanten Modernisierung des Bewässerungssystems des Europa Rosarium werden in 2023 und 2024 weitere Auszahlungen von insgesamt 1.695.000 € eingestellt, denen Fördermittel gegenüberstehen.

Lfd. Nr. 42

Produktbezeichnung:	Bibliotheken/Büchereien
Maßnahmenummer:	272101M00002
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Die in der Bibliothek eingesetzten Computer sollen durch neue Geräte ersetzt werden. Dafür werden 1.000 € im Haushalt 2023 vorgesehen.

Lfd. Nr. 43

Produktbezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahmenummer:	365101M00031
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebsvorrichtungen

Für verschiedene Einrichtungen ist der Erwerb von Außenspiel- und Klettergeräten geplant, da zwischenzeitlich viele Geräte verschlissen und infolge bestehender Unfallgefahr zurückgebaut werden mussten. Auch wird die Neuausstattung der Kita Löwenzahn im Zuge der Baumaßnahme berücksichtigt. Insgesamt stehen in 2023 für die Anschaffungen 13.000 € zur Verfügung. Weitere Auszahlungen werden in den Finanzplanjahren eingestellt.

Lfd. Nr. 44

Produktbezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahmenummer:	365101M00026
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Die Kindereinrichtungen sollen mit neuem Mobiliar, wie Tischen, Schränken, Regalen sowie Krippenwagen ausgestattet werden. Auch wird in dieser Maßnahmenummer die Neuausstattung der Kita Löwenzahn mitberücksichtigt. In Summe werden daher 13.000 € in Ansatz gebracht. Für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 sind weitere Ersatzbeschaffungen mit jeweils 5.000 € geplant.

Lfd. Nr. 45

Produktbezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahmenummer:	365101M00033
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 52.800 € im Haushaltsjahr 2023 sollen ebenfalls, wie unter der Maßnahme 365101M00026 dargestellt, gewisse Ausstattungsgegenstände, wie Tische, Schränke, Regale etc., aber auch Ersatzbeschaffungen für Waschmaschinen, Kühlschränke usw. vorgenommen werden. Auch hier wird die Neuausstattung der Kita Löwenzahn mitberücksichtigt. Für die Finanzplanjahre werden in 2024 12.400 €, in 2025 10.000 € und in 2026 5.000 € eingeplant.

Lfd. Nr. 46

Produktbezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahmenummer:	365101M00035
Bezeichnung der Maßnahme:	Kita Löwenzahn - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Für die Fortführung der energetischen Sanierung in der Kindereinrichtung „Löwenzahn" werden 1.131.100 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 888.900 €. Die Bewilligungsbescheide liegen entsprechend vor.

Lfd. Nr. 51

Produktbezeichnung:	Sportstätten und Bäder
Maßnahmenummer:	424001M00007
Bezeichnung der Maßnahme:	Waldbad Wolfsberg – Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 600.000 € in den Auszahlungen für die geplante Beckensanierung im Waldbad Wolfsberg eingestellt. Für die Finanzplanjahre 2024 und 2025 werden weitere Auszahlungen von jeweils 175.000 € geplant. Da hierfür Fördermittel beantragt wurden, stehen diesen Auszahlungen entsprechende Einzahlungen von jeweils 140.000 € in den Jahren 2024 und 2025 gegenüber. Geplant ist die Neugestaltung der Außenanlage mit Verfüllung und Angleichung der umlaufenden Beckenbereiche zur Nutzung als Liegewiese im Zuge der Beckenverkleinerung. Weitere Teile der Sanierung umfassen den Abriss des Sanitär- und Umkleidegebäudes, die Instandsetzung des Technikgebäudes sowie die Errichtung eines Toilettencontainers, einer Außendusche und einer Umkleide.

Lfd. Nr. 52

Produktbezeichnung:	Sportstätten und Bäder
Maßnahmenummer:	424001M00015
Bezeichnung der Maßnahme:	Wippra – Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Förderverein Freibad und Heimatpflege, der Ski- und Freizeitsportverein, der Fußballverein SG Grüne Tanne Wippra sowie der Tourismusverein Wippra beabsichtigen im Jahr 2023 über Fördermittel die Verlegung und Erweiterung des Sportgeländes "Am Bad" zu finanzieren. Die Anträge werden von den Vereinen gestellt. Eigentümer der Grundstücke ist die Stadt Sangerhausen. Da dem Verein zur Umsetzung dieser Maßnahme noch 10.000 € fehlen, wurde ein Antrag an die Stadt auf finanzielle Unterstützung gestellt. Ein Ansatz wird in entsprechender Höhe in 2023 aufgenommen. Weiterhin werden 88.000 € für die Erneuerung der Wasseraufbereitung im Bad Wippra benötigt. Für die neue Filteranlage werden daher diese Mittel ebenfalls im Investitionsplan mit aufgenommen. Im Finanzplanjahr 2024 werden weitere 30.000 € für einen Zuschuss zur Errichtung einer neuen Liftanlage an der Sprungschanze veranschlagt.

Lfd. Nr. 53

Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahmenummer:	511001M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Stadtsanierung – städtebaulicher Denkmalschutz – Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Für den Goldenen Saal sind im Haushaltjahr 2023 Fördermittel in Höhe von 400.000 € zu erwarten, welche mit dem Eigenanteil der Stadt von 100.000 € an die SALEG weitergeleitet werden. Demnach sind in den Auszahlungen 500.000 € geplant.

Lfd. Nr. 54

Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahmenummer:	511001M00002
Bezeichnung der Maßnahme:	Stadtsanierung - städtebaulicher Denkmalschutz

Das Verfahren über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen für Grundstücke innerhalb eines förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ist in den §§ 152 bis 155 des Baugesetzbuches (BauGB) geregelt. Die Stadt hat diesbezüglich keinen Ermessensspielraum.
Nach § 154 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist der Ausgleichsbetrag nach dem Abschluss der Sanierung zu entrichten. Der Stadtrat von Sangerhausen hat beschlossen, die Sanierungssatzung für das Gebiet „Sangerhausen-Kernstadt" zum 30.06.2024 aufzuheben.
Gemäß § 154 Abs. 6 BauGB kann eine Stadt von den Eigentümern Vorauszahlungen auf den Ausgleichsbetrag verlangen. Diese Vorauszahlungen müssen dann zur Finanzierung der Kosten der Sanierungsmaßnahme verwendet werden. Im konkreten Fall sollen die per Vorauszahlungsbescheid erhobenen Ausgleichsbeträge der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet dienen.
Mit den Vorauszahlungsbescheiden werden nur 80% des Ausgleichsbetrages erhoben. Damit wird ausgeschlossen, dass mit der Vorauszahlung ein Betrag erhoben wird, der den zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme abschließend festzustellenden Betrag überschreitet. Die Höhe der Ausgleichsbeträge wird auf der Grundlage einer besonderen Bodenrichtwertkarte errechnet. Diese wird durch den Gutachterausschuss beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation des Landes Sachsen-Anhalt (LVerm Geo) erstellt.
In 2023 werden Einzahlungen in Höhe von 300.000 € eingeplant, welche in voller Höhe an die SALEG weiterleitet werden.

Lfd. Nr. 55

Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahmenummer:	511001M00006
Bezeichnung der Maßnahme:	Grabenanlage – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Bei den hier eingestellten 250.000 € handelt es sich um Kosten einer Erschließungsmaßnahme für die Ansiedlung eines weiteren Investors im Bebauungsplan zur „Erweiterung Wasserschluft". Die Auszahlungen beinhalten dabei den Straßenbau ohne weitere Erschließungsmaßnahmen.
Die Finanzierung soll durch eine Förderung durch die Investitionsbank von 90 %, demnach 225.000€ erfolgen. Der aufzubringende Eigenanteil würde sich somit auf 25.000 € belaufen.

Lfd. Nr. 56

Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahmenummer:	511001M00016
Bezeichnung der Maßnahme:	Lebendige Zentren – Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Aus dem neuen Förderprogramm „Lebendige Zentren" sollen die Sanierung des historischen Rathauses und der Marienkirche realisiert werden.
Die Marienkirche soll über eine Umwidmung von bewilligten Mitteln angeschoben werden. Im Jahr 2023 und 2024 gibt es bereits bewilligte Mittel für den Ratsgarten – diese sollten ursprünglich zur Abrundung des goldenen Saals genutzt werden. Jedoch wird nunmehr Kontakt mit dem Landesverwaltungsamt aufgenommen, diese Mittel umzuwidmen, um sie für die Marienkirche einsetzen zu können. Hier wird von ca. 250.000 € bis 300.000 € ausgegangen. Natürlich reichen diese Gelder nicht für die Maßnahme aus aber es wird zumindest begonnen und auch fortgesetzt.
Die Auszahlungen für 2023 belaufen sich in Summe auf 1.530.000 €, denen Einzahlungen von 1.224.000 € gegenüberstehen. Der Eigenanteil beträgt somit 306.000 €.
Im Finanzplan 2024 belaufen sich die Auszahlungen auf 1.490.000 € und die Einzahlungen auf 1.192.000 €. In den Jahren 2025 und 2026 betragen die Auszahlungen jeweils 1.240.000 €, den Einzahlungen von jeweils 992.000 € gegenüberstehen.

Lfd. Nr. 57

Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahmenummer:	511001M00018
Bezeichnung der Maßnahme:	Industriegroßfläche „IGF" – Grundstücke in Entwicklung

Für die Entwicklung einer Industriegroßfläche im Rahmen des Projektes „Strukturwandel II" soll der Erwerb von geeignetem Grund und Boden zur Umsetzung der Maßnahme erfolgen. In diesem Zusammenhang werden im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen von 3.084.900 € veranschlagt. Hierbei wird von einer Förderung über 95 % ausgegangen, so dass Einzahlungen von 2.930.600 € geplant werden. Darüber hinaus sind für die Fortführung der Maßnahme auch in 2024 Auszahlungen in Höhe von 6.632.300 € sowie in 2025 von 10.642.200 € eingeplant. Dem entgegenstehen Einzahlungen durch Fördermittel von 6.300.600 € in 2024 und 10.110.000 € in 2025.

Lfd. Nr. 58

Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahmenummer:	511001M00007
Bezeichnung der Maßnahme:	Verkauf von Grundstücken in Entwicklung

Durch den geplanten Verkauf von Grund und Boden an der Wasserschluft wird mit Einzahlungen von 120.000 € gerechnet.

Lfd. Nr. 59

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00071
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge

Da der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt die Straßenausbaubeiträge von Anwohnern per Gesetz am 15.12.2020 abgeschafft hat, sollen die Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2022 einen Ausgleich für die daraus entstandene Mehrbelastung erhalten. Dies wurde im Kabinett am 26.04.2022 beschlossen. Dabei bemisst sich die Verteilung der Mittel auf die Kommunen nach dem Verhältnis der Siedlungsfläche der jeweiligen Gemeinde. Da dieser Mehrbelastungsausgleich ab 2022 jährlich erfolgen soll, sind für das Haushaltsjahr 2023 145.200 € und für die Finanzplanjahre 2024-2026 Einzahlungen von je 145.000 € eingestellt worden.

Lfd. Nr. 61

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00024
Bezeichnung der Maßnahme:	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Für die Regulierung von Verkehrsflächen in Sangerhausen sowie in den Ortschaften Oberröblingen und Wippra werden im Jahr 2023 Auszahlungen von 10.000 € eingeplant.

Lfd. Nr. 62

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00049
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Nach Abstimmung mit dem Stadtseniorenrat sollen an ausgewählten Stellen in der Kernstadt und in den Ortsteilen neue Bänke aufgestellt werden. Gleichermaßen erfolgt auch der Austausch defekter Bänke. In Summe werden 10.000 € im Haushalt 2023 dafür zur Verfügung gestellt.

Lfd. Nr. 63

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00001
Bezeichnung der Maßnahme:	Hasentorbrücke – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Im Jahr 2022 wurde mit der Planung für die Baumaßnahme der Hasentorbrücke begonnen. Weitere Planungskosten sind in 2023 mit 80.000 €, in 2024 mit 100.000 € und in 2025 mit 200.000 € eingestellt. Für das Jahr 2026 ist der Baubeginn geplant, so dass Auszahlungen in Höhe von 2.320.000 € eingeplant werden.

Lfd. Nr. 64

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00036
Bezeichnung der Maßnahme:	Brücken Wolfsberg 002, 003 - Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

Für die Brücken 002 (über die Weißenborn) und 003 (über die Wipper) in Wolfsberg werden im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten in Höhe von 36.500 € veranschlagt.
In 2024 werden weitere 20.000 € für Planungsleistungen eingestellt. Ziel ist es für die Umsetzung der Maßnahme Fördermittel zu erhalten, so dass in den Jahren 2025 neben den Auszahlungen von 566.000 € auch Einzahlungen von 209.400 € eingeplant werden. Auf für das Finanzplanjahr 2026 werden Einzahlungen in Höhe von 140.300 € geplant, welchen Auszahlungen von 395.000 € gegenüberstehen.

Lfd. Nr. 65

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00039
Bezeichnung der Maßnahme:	Ortsdurchfahrt Wettelrode L231 – Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt wird durch die Landesstraßenbaubehörde realisiert, u. a. auch die städtischen Gehwege. Die Kostenbeteiligung erfolgt auf Grundlage der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung, nach welcher bereits Planungsleistungen bezahlt wurden. Mit der Bauausführung wurde in 2022 begonnen. Für die Fortführung in 2023 fallen noch Auszahlungen in Höhe von 478.000 € an.

Lfd. Nr. 67

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00046
Bezeichnung der Maßnahme:	Brücke Wippra L230 – Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

Die Landesstraßenbaubehörde realisiert eine eigene Maßnahme - Ersatzneubau Wipperbrücke - und führt in diesem Zusammenhang in Vereinbarung mit der Stadt den Ersatzneubau des Mühlbachdurchlasses mit aus.
Gemäß der Vereinbarung sind bereits seit 2019 Auszahlungen angefallen. Auch in 2023 werden für den Abschluss der Maßnahme weitere 422.500 € benötigt, welche entsprechend eingeplant werden.

Lfd. Nr. 71

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00054
Bezeichnung der Maßnahme:	Knoten Erfurter Straße/Straße der VS - Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

Am Knoten Erfurter Straße/Straße der Volkssolidarität soll ein neuer Kreisverkehr entstehen. Hierzu wurde bereits im Jahr 2020 die Verkehrsplanung vergeben und die Maßnahme wurde in den Folgejahren fortgeführt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere Auszahlungen in Höhe von 460.500 € eingeplant. Die Gesamtmaßnahme wird aus Fördermitteln finanziert, wofür auch ein entsprechender Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt auch hier über verschiedene Jahresscheiben, so dass auch im Finanzplan 2024 noch einmal Einzahlungen in Höhe von 130.200 €, resultierend aus der Abrechnung der Auszahlungen 2023, veranschlagt sind.

Lfd. Nr. 72

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00057
Bezeichnung der Maßnahme:	Rotdornstraße Breitenbach - Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

In Breitenbach soll die Rotdornstraße grundhaft saniert werden, so dass mit der Planung bereits 2022 begonnen wurde und dies im Jahr 2023 fortgesetzt werden soll.
Somit sind für die weitere Planung und die bauliche Ausführung im Haushalt 2023 Auszahlungen in Höhe von 434.800 € eingestellt. Für die Fortführung des Bauvorhabens sind im Finanzplanjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 190.000 € vorgesehen.

Lfd. Nr. 73

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00058
Bezeichnung der Maßnahme:	Straße der VS (Erfurter Straße bis Kreuzung K.L. Straße) - Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

Die Straße der Volkssolidarität - von Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße - muss zwingend saniert werden. Mit der Planung wurde bereits in 2021 begonnen und im Jahr 2022 fortgesetzt. Im Haushalt 2023 werden lediglich die Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 270.600 € geplant, da diese auch erst in dem Jahr abgerufen werden können. Eine Ermächtigungsübertragung der Auszahlungen wäre notwendig, falls die geplanten Mittel in 2022 nicht rechtzeitig verausgabt werden können. Im Finanzplanjahr 2024 sind weitere Einzahlungen in Höhe von 502.400 € geplant, den gegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 708.000 €. Für 2025 wurden 70.000 € und für 2026 weitere 720.000 € in den Auszahlungen geplant. In 2026 stehen diesen noch einmal Fördermittel von 480.000 € gegenüber.

Lfd. Nr. 74

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00061
Bezeichnung der Maßnahme:	Fußgängerbrücke Großleinungen - Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

In Großleinungen befindet sich die Fußgängerbrücke in einem sehr desolaten Zustand, so dass eine Erneuerung des Bauwerkes zwingend notwendig ist. Die Maßnahme wurde bereits 2022 begonnen. Für die Fortführung und den Abschluss in 2023 sind Auszahlungen in Höhe von 15.500 € vorgesehen.

Lfd. Nr. 75

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00065
Bezeichnung der Maßnahme:	Brücke Sangerhausen SH-10 - Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen

Mit der Sanierung der Brücke Am Lindendamm in Sangerhausen wurde bereits in 2022 mit der Planung begonnen. Für die Fortführung im Jahr 2023 werden hierfür weitere Mittel von 88.700 € zur Verfügung gestellt

Lfd. Nr. 79

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00074
Bezeichnung der Maßnahme:	Ortsdurchfahrt Obersdorf – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Analog anderer Ortschaften ist durch die Landesstraßenbaubehörde die Realisierung der Ortsdurchfahrt Obersdorf im 2. Bauabschnitt geplant. Für das Jahr 2023 werden zunächst 20.000 € für Planungsleistungen eingestellt, da weitere zeitliche und finanzielle Angaben noch nicht vorliegen.

Gehwege der lfd. Nr. 80 bis 84

Da sich eine Vielzahl von Gehwegen in der Stadt Sangerhausen in einem schlechten Zustand befindet, sind grundhafte Instandhaltungen zwingend erforderlich.
Die Zuordnung von Straßenbaumaßnahmen zum Ergebnis- oder Investitionshaushalt bereitet oftmals Probleme.

Bei Instandsetzungen handelt es sich um Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit eines Vermögensgegenstandes, bei denen dessen Restnutzungsdauer nicht wesentlich verlängert wird und daher grundsätzlich Unterhaltungsaufwand entsteht.
Auch im Bewertungshandbuch der Stadt Sangerhausen fehlt es an eigenartspezifischen Detailregelungen, wie eine Maßnahme u.a. bei Straßen und Ingenieurbauwerken einzuordnen ist. Daher wurde gemäß einer Empfehlung des Instituts für Verwaltungswissenschaft GmbH mit Beratungsvorlage BR/143/2021 vom 11.06.2021 eine Verlängerung der Restnutzungsdauer festgelegt. Somit erfolgt beispielsweise die Anpassung der Restnutzungsdauer auf höchstens 10 Jahre bei einer Erneuerung der Deckschicht, auf höchstens 20 Jahre bei Erneuerung der Deck- und Bindeschicht, auf höchstens 30 Jahre bei einer Erneuerung der Deck- und Tragschicht sowie auf 35 Jahre bei der Erneuerung des kompletten Oberbaus.

Im Zuge dessen, wurden nachfolgende Gehwege in den Haushalt 2023 aufgenommen. Für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 wurden jeweils weitere 100.000 € pro Jahr eingestellt, welche für Gehwege auch in den Ortschaften eingesetzt werden sollen.

Lfd. Nr. 80

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00075
Bezeichnung der Maßnahme:	Gehweg Rosa-Luxemburg Str. – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen in Höhe von:	72.000 €

Lfd. Nr. 81

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00076
Bezeichnung der Maßnahme:	Gehweg Karl-Marx-Str. – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen in Höhe von:	119.500 €

Lfd. Nr. 82

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00077
Bezeichnung der Maßnahme:	Gehweg Alban-Hess-Str. – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen in Höhe von:	70.000 €

Lfd. Nr. 83

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00078
Bezeichnung der Maßnahme:	Gehweg Friedrich-Engels-Str. – Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen in Höhe von:	135.000 €

Lfd. Nr. 84

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00079
Bezeichnung der Maßnahme:	Gehweg Georg-Schumann-Str. – Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen in Höhe von:	101.500 €

Lfd. Nr. 89

Produktbezeichnung:	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Maßnahmenummer:	551101M00003
Bezeichnung der Maßnahme:	Verkauf Grund und Boden – Grünfläche

Die hier geplanten Einzahlungen in Höhe von 73.000 € sind dem Verkauf von Grünflächen im Ortsteil Großleinungen geschuldet. Beabsichtigt ist, auf der Fläche Baurecht herzustellen, damit dem Bedarf an Bauland Abhilfe geschafft werden kann.

Lfd. Nr. 90

Produktbezeichnung:	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Maßnahmenummer:	551101M00008
Bezeichnung der Maßnahme:	Erneuerung Schützenplatz – Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen – Finanzierung über Separationsgelder

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Neugestaltung des Schützenplatzes geplant. Ziel ist es, eine attraktive Fläche für Jung und Alt zu schaffen, mit einer Alternative für den Springbrunnen sowie der Neugestaltung eines Spielplatzes. Für die Planung und Bauausführung fallen im Jahr 2023 insgesamt 250.000 € an, welche aus den dafür zur Verfügung stehenden Separationsgeldern finanziert werden sollen.

Lfd. Nr. 91

Produktbezeichnung:	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Maßnahmenummer:	552101M00003
Bezeichnung der Maßnahme:	Vernässung Riestedt – Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Für die Maßnahme wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Wasserverband Südharz zur Durchführung und Umsetzung geschlossen. Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen und sie war auch Bestandteil vergangener Haushaltsjahre. Eine Bewilligung des Fördermittelgebers liegt bereits vor, allerdings erfolgt derzeit noch die Klärung über die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes. Sollte es nicht zum Abschluss in 2022 kommen, wird für die verbleibenden geplanten Auszahlungen 2022 eine Ermächtigungsübertragung gebildet.
Im Haushaltsjahr 2023 werden daher nur Einzahlungen aus Fördermitteln eingestellt, welche sich auf 145.000 € belaufen.

Lfd. Nr. 92

Produktbezeichnung:	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Maßnahmenummer:	552101M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Im Zuge der Unterhaltungsmaßnahme Renaturierung des Schlossteiches in Grillenberg für touristische Zwecke wurde eine Förderung von 90 % beantragt. Ein Großteil dieser Maßnahme musste nebst den Fördermitteln dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden.

Der geplante Erwerb einer Sitzraufe mit Überdachung sowie einer Schau- und Informationstafel ist mit 5.900 € dem Investitionshaushalt zuzuordnen. Dagegen werden 5.300 € Fördermittel zur Finanzierung eingeplant.

Lfd. Nr. 93

Produktbezeichnung:	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Maßnahmenummer:	552101M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

In Anlehnung an die Ausführung unter laufender Nummer 84 sollen von diesen Mitteln auch 2 Papierkörbe für den Schlossteich in Grillenberg angeschafft werden. Aufgrund der Wertgrenze ist die Auszahlung von 500 €, welcher Fördermittel von 400 € entgegenstehen, dem Investitionshaushalt zuzuordnen.

Lfd. Nr. 95

Produktbezeichnung:	Friedhöfe
Maßnahmenummer:	553101M00012
Bezeichnung der Maßnahme:	Neuanlage UGA – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Für den 3. Bauabschnitt der Urnengemeinschaftsanlage Rosenhein in Sangerhausen werden 75.000 € eingeplant. Des Weiteren sind im Finanzplan 2024 für die Neuanlage einer Urnengemeinschafts-/Familienanlage auf dem Friedhof Oberröblingen 35.000 € veranschlagt.

Lfd. Nr. 99

Produktbezeichnung:	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
Maßnahmenummer:	573101M00003
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Es ist beabsichtigt das Dorfgemeinschaftshaus in Morungen mit neuem Mobiliar auszustatten. Hierfür werden 2.500 € in 2023 veranschlagt. Weiterhin sind im Finanzplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 12.000 € für die Ausstattung des Ratskellers in Oberröblingen geplant.

Lfd. Nr. 100

Produktbezeichnung:	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
Maßnahmenummer:	573101M00006
Bezeichnung der Maßnahme:	Ratskeller Oberröblingen – Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Das denkmalgeschützte Gebäude soll durch eine Teilsanierung wieder einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Mit der Planung wurde bereits in 2021 begonnen. Im Plan selbst werden nur die Einzahlungen aus Fördermitteln für den 1. Bauabschnitt (BA) geplant. Die Fördermittel für den 2. BA werden noch einmal neu beantragt und finden daher keine Berücksichtigung im Haushaltsplan. Die Auszahlungen sowohl für den 1. BA als auch für den 2. BA hingegen, werden über eine Ermächtigungsübertragung (EÜ) bedient. Bereits in 2020 waren 145.000 € geplant und als EÜ nach 2021 geschoben. Davon wurden lediglich rd. 20.000 € verausgabt, so dass ein weiterer Antrag auf EÜ von den verbleibenden 125.000 € nach 2022 gestellt und auch genehmigt wurde. Diese Gelder werden für den 1. BA eingesetzt. Neben der EÜ wurden im Haushaltsplan 2022 weitere Auszahlungen in Höhe von 325.000 € geplant. Diese dienen zur Fertigstellung des 1. BA und dem Beginn des 2. BA. Sofern es nicht zur Auszahlung der Mittel aus dem „neuen" Haushaltsansatz 2022 kommt, wird auch hier eine EÜ nach 2023 erfolgen. Die EÜ aus 2020 bleibt dabei unberührt.

Lfd. Nr. 101

Produktbezeichnung:	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
Maßnahmenummer:	573101M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Grund und Boden bebauter Grundstücke

Für das Dorfgemeinschaftshaus in der Ortschaft Wettelrode wird nach Abschluss der Baumaßnahmen durch den Wasserverband Südharz der Beitrag für die Herstellung der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt. Die Auszahlungen hierfür belaufen sich auf 1.900 €.

Lfd. Nr. 102

Produktbezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Maßnahmenummer:	611101M00001
Bezeichnung der Maßnahme:	Investitionspauschale

Städte, Gemeinden und Landkreise erhalten seit dem Jahr 1997 investive Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese dienen der Verbesserung der Infrastruktur. Neben der Investitionspauschale hat die Stadt auch eine zusätzliche Kommunalpauschale erhalten.

Die derzeitige Entwicklung gegenüber den Vorjahren stellt sich wie folgt dar:

HH-Jahr	Investitions-pauschale	HH-Jahr	Investitions-pauschale	HH-Jahr	Investitions-pauschale
2008	1.587.013 €	**2014**	1.001.074 €	**2020**	1.643.864 €
2009	1.641.815 €	**2015**	1.030.743 €	**2021**	1.634.707 €
2010	2.003.702 €	**2016**	1.026.728 €	**2022**	1.550.402 €
2011	1.716.554 €	**2017**	1.068.302 €		
2012	1.063.297 €	**2018**	1.034.591 €		
2013	999.142 €	**2019**	1.174.043 €		

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Investitionspauschale in Höhe von 1.550.000 € eingeplant.

Produktbezeichnung:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenummer:	612101M00002, 612101M00003, 612101M00004 612101M00009, 612101M00010, 612101M00011, 612101M00012
Bezeichnung der Maßnahme:	Tilgung von Krediten und Umschuldung von Krediten

Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
8.500.000 €	9.363.900 €	863.900 €

Für die 5 bestehenden Darlehensverträge der Stadt fallen auch im Haushaltsjahr 2023 Tilgungsleistungen an, für welche Auszahlungen von insgesamt 863.900 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Tilgungsleistungen für das neue Darlehen sind noch nicht enthalten, erst ab dem Jahr 2024. Die Neuaufnahme eines Darlehens ist im Haushalt 2023 nicht geplant. Vielmehr wird das im Haushaltsjahr 2022 genehmigte Darlehen als Ermächtigung in das Jahr 2023 übertragen, sofern es nicht oder nur teilweise in 2022 benötigt wird, wovon derzeit auch ausgegangen wird. Ursachen hierfür liegen in der zeitlichen Umsetzung und Abrechnung der Baumaßnahmen.
Des Weiteren steht im Haushaltsjahr 2023 eine Umschuldung an, welche sowohl in der Einzahlung als auch in der Auszahlung mit 8.500.000 € geplant wurde.

Weitere Angaben u.a. über die einzelnen Zins- und Tilgungsleistungen sowie der Laufzeiten sind dem Vorbericht unter Entwicklung der Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Weitere Investitionen für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026

Detailliertere Angaben über die Höhe der Einzahlungen und Auszahlungen können dem Finanzplan Teil B bzw. dem Investitionshaushalt in vereinfachter Form entnommen werden.

Finanzplan 2024
Lfd. Nr. 24 – Turnhalle der Grundschule Südwest – energetische Sanierung
Lfd. Nr. 28 – Planungskosten Neugestaltung Schulhof und Verkehrsgarten GS Großleinungen
Lfd. Nr. 34 – Erwerb Gabelstapler
Lfd. Nr. 40 – Neuanlage Bauerngarten im Europa Rosarium
Lfd. Nr. 41 – Erwerb LED-Wand für Bühne Rosenarena
Lfd. Nr. 47 – Kita Obersdorf – energetische Sanierung
Lfd. Nr. 48 – Planungskosten Brandmeldeanlage Kita „Friedrich Fröbel"
Lfd. Nr. 60 – Straßenoberflächenentwässerung Ortschaften
Lfd. Nr. 85 – Straßenbau Lengefeld im Zuge Verlegung Abwasser
Lfd. Nr. 86 – Straßenbeleuchtung im Straßenabschnitt Mooskammer in Großleinungen
Lfd. Nr. 96 – Planungskosten Weg Friedwald
Lfd. Nr. 98 – Ausstattung Ratskeller Oberröblingen

Finanzplan 2025
Lfd. Nr. 24 – Turnhalle der Grundschule Südwest – energetische Sanierung
Lfd. Nr. 25 – Turnhalle der Grundschule Südwest – Parkplatz
Lfd. Nr. 26 – Komplexsanierung Turnhalle der GS Goethe
Lfd. Nr. 28 – Bauausführung Neugestaltung Schulhof und Verkehrsgarten GS Großleinungen
Lfd. Nr. 48 – Installation neuer Brandmeldeanlage Kita „Friedrich-Fröbel"
Lfd. Nr. 49 – Planungskosten 1.BA Innen (Elektrik, Böden, Türen, Sanitär und Heizung) Kita Kinderland Am Hasentor
Lfd. Nr. 50 – Erneuerung Einfriedung nördlicher Bereich Kita Großleinungen
Lfd. Nr. 77 – Planungskosten Radwegeausbau und Quartiersentwicklung – Strukturwandel III
Lfd. Nr. 85 – Straßenbau Lengefeld im Zuge Verlegung Abwasser
Lfd. Nr. 87 – Errichtung Parkscheinautomat – Parkplatz Am Rosengarten
Lfd. Nr. 94 – Planungskosten und Bauausführung Sanierung Trauerhalle Großleinungen sowie Umgestaltung der Freifläche
Lfd. Nr. 96 – Planungskosten und Bauausführung Weg Friedwald
Lfd. Nr. 97 – Grunderwerb Weinberg

Finanzplan 2026
Lfd. Nr. 24 – Turnhalle der Grundschule Südwest – energetische Sanierung
Lfd. Nr. 47 – Kita Obersdorf – energetische Sanierung
Lfd. Nr. 60 – Straßenoberflächenentwässerung Ortschaften
Lfd. Nr. 66 – Bauausführung Kylische Straße Sangerhausen
Lfd. Nr. 76 – Planungskosten W.- Koenen-Straße/von Einmündung Schule bis F.-Engels-Straße
Lfd. Nr. 88 – Herrichtung eines öffentlichen Parkplatzes

Entwicklung der Liquiditätsreserven im Vorjahr

Per 31.08.2022 verfügte die Stadt Sangerhausen über Festgeldanlagen bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz in Höhe von 725.831,41 €. Diese setzen sich aus Geldern aus Rückübertragungsansprüchen sowie Geldern aus ehemaligem Separationsvermögen und den angelegten Spendengeldern u. a. für den Tag des Ehrenamtes, die Wiederaufforstung Stadtwald sowie für das Dorfgemeinschaftshaus Gonna zusammen.

Weiterhin hatte die Stadt Sangerhausen per 31.08.2022 Festgeldanlagen für die unselbstständigen Stiftungen in folgender Höhe:

Ursula W. Stiftung	59.048,13 €
Sangerhäuser Bürgerstiftung	24.000,00 €

Entwicklung der Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und deren Tilgung

Gemäß § 110 (1) KVG LSA kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich 2023 auf 51.104.700 €. Ein Fünftel davon sind 10.220.940 €. Somit bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung, wenn er diesen Betrag übersteigt.

Grundsätzlich sollte es sich bei Liquiditätskrediten gemäß § 110 (1) des KVG LSA nur um kurzfristige Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit handeln. Bezogen auf die Situation der Stadt Sangerhausen ist jedoch festzustellen, dass es sich hier um langfristige Kredite handelt. Seit dem Jahr 2001 konnte die Zahlungsfähigkeit nur noch durch die ununterbrochene Inanspruchnahme des Liquiditätskredites gesichert werden.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2013 hat sich die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wie folgt entwickelt:

Stand per	mögliche Inanspruchnahme lt. Haushaltssatzung	Höhe der Inanspruchnahme	Zinszahlungen für die Inanspruchnahme
31.12.2012	20.000.000 €	13.556.000 €	160.437,25 €
31.12.2013	25.000.000 €	19.661.000 €	101.175,50 €
31.12.2014	25.000.000 €	21.846.000 €	101.272,85 €
31.12.2015	26.500.000 €	25.069.600 €	66.650,68 €
31.12.2016	27.756.500 €	25.714.200 €	7.650,40 €
31.12.2017	27.756.500 €	26.955.000 €	0,00 €
31.12.2018	27.756.500 €	24.746.800 €	0,00 €
30.12.2019	27.756.500 €	22.058.000 €	0,00 €
31.12.2020	25.900.000 €	18.508.778 €	0,00 €
05.10.2021	19.500.000 €	13.811.088 €	0,00 €
31.08.2022	19.500.000 €	11.333.523 €	0,00 €

Ziel muss es nach wie vor sein, den Liquiditätskredit schnellstmöglich und dauerhaft mindestens unter die Genehmigungsfreigrenze abzubauen. Wie schon in der Vergangenheit befürchtet, fallen ab August 2022 wieder Zinsen an, gegenwärtig 0,546 %. Dies ist der Haushaltskonsolidierung nicht förderlich. Eine Abrechnung ist noch nicht erfolgt.

Dem Landkreis Mansfeld Südharz wird monatlich die aktuelle Liquiditätsplanung der Stadt Sangerhausen vorgelegt, um den Auflagen zu entsprechen.

Die voraussichtliche Inanspruchnahme des Liquiditätskredites beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 16.600.000 €. Unter Berücksichtigung der aus dem Liquiditätskredit voraussichtlich aufzubringenden Tilgung 2023 und anderer möglicher Risiken (weitere Preissteigerungen oder auch die Auswirkungen im Zuge des § 2b UStG und eventuell damit verbundenen Mindereinzahlungen) kann dennoch der Liquiditätskredit gegenüber 2022 verringert werden.
Der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wird für 2023 auf 17.500.000 € festgesetzt und damit gegenüber dem Vorjahr um 2.000.000 € verringert.

Haushaltskonsolidierung

Kann gemäß § 100 (3) KVG LSA der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 (3) KVG LSA nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Gemäß § 100 (6) KVG LSA ist das Haushaltskonsolidierungskonzept spätestens mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.06.2018 (GVBl. LSA Nr. 11/2018 vom 29.06.2018) wurde auch der § 100 (5) des KVG LSA geändert. Danach ist nunmehr auch dann ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanzeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 (2) KVG LSA nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanzeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsfreigrenze nach § 110 (2) KVG LSA wiederherzustellen.

Die Stadt Sangerhausen konnte ihren Verwaltungshaushalt, später Ergebnishaushalt und Finanzplan im Zeitraum 2001 bis 2017 nicht ausgleichen. Im Haushaltsjahr 2018 war zwar der Ergebnishaushalt ausgeglichen, nicht aber der Finanzplan. 2019 und 2020 waren zum ersten Mal sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan ausgeglichen. Die Finanzpläne 2021 und 2022 waren wiederum nicht ausgeglichen.

In Anbetracht der unausgeglichenen Haushalte und der gesetzlichen Verpflichtung zur Deckung dieser Fehlbeträge bzw. auch zum Abbau der Liquiditätskredite wurde seit dem Haushaltsjahr 2001 fast in jedem Jahr mindestens ein Haushaltskonsolidierungskonzept bzw. eine Fortschreibung dessen beschlossen. Mit der Haushaltssatzung 2023 weist die Stadt Sangerhausen im Ergebnishaushalt kein Defizit aus. Auch in den Folgejahren werden hier keine Defizite erwartet. Allerdings ist der Finanzplan 2023 nicht ausgeglichen. Auf Grund dessen sowie der noch abzudeckenden Fehlbeträge der Vorjahre und der Verpflichtung zur Verminderung der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite wurde im Zusammenhang mit der Haushaltssatzung 2023 die 16. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2010 bis 2025 erarbeitet.

Beteiligungen

Die Stadt Sangerhausen ist an zwei Unternehmen des Privatrechts mit mehr als 50 v.H. unmittelbar und an drei Unternehmen mittelbar beteiligt. Der Beteiligungsbericht nach § 130 Abs. 2 KVG LSA wird als Anlage beigefügt.

Die Stadt Sangerhausen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Unmittelbare Beteiligungen:

- Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH - Beteiligung mit 100%
- Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH - Beteiligung mit 100 %

Mittelbare Beteiligungen:

- Sangerhäuser Erneuerbare Energien Gesellschaft mbH
- Stadtwerke Sangerhausen GmbH
- Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH

Zusammenfassung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wurde bis auf die nachfolgend aufgeführten Ausnahmen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Haushaltsmittel werden so sparsam wie möglich und nach den wirtschaftlichen Erfordernissen geplant. Dennoch war es unmöglich den Finanzplan 2023 auszugleichen. Die hohen Belastungen durch die Kreisumlage sind nach wie vor ein großes Problem für die Stadt und schlichtweg nicht finanzierbar. Hinzu kommen die enormen Preissteigerungen, insbesondere für Treibstoff, Strom, Gas, Heizung, aber auch für die Unterhaltung. Außerdem besteht nach wie vor ein enormer Instandhaltungsstau. Der unausgeglichene Finanzplan entspricht nicht dem Gesetz.

Die Finanzsituation der Stadt bleibt weiterhin sehr angespannt. Angesichts der enormen Fehlbeträge, die von 2001 bis 2017 angehäuft wurden, kann man trotz aller Anstrengungen kurzfristig nicht erwarten, dass sich die Lage völlig entspannt. Dennoch sind seit 2018 deutliche Fortschritte erkennbar.

Bisher liegen nur die geprüften Jahresabschlüsse 2013 bis 2018 vor. Das Rechnungsprüfungsamt prüft derzeit den Jahresabschluss 2019. Die Jahre 2013 bis 2019 haben gezeigt, dass die Ergebnisse deutlich von den Planansätzen abweichen. So können die Jahresergebnisse deutlich schlechter, aber auch deutlich besser ausfallen. Dies hängt insbesondere auch mit den Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Gewinnen und Verlusten aus Verkäufen usw. zusammen, die im Rahmen der Planung mangels Vorliegens der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 bzw. jetzt mangels aktueller Jahresabschlüsse immer nur geschätzt werden konnten und können.

Ziel ist es noch in diesem Jahr die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 fertigzustellen und dem RPA zur Prüfung zu übergeben.

Begriffsbestimmungen

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Begriffsbestimmungen für den Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen allen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Dabei unterscheidet man allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.
Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Allgemeine Zuweisungen (Auftragskostenpauschale)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Fördermittel Genforschung und Stadtumbau/ Zuschuss für Rosarium und Streetworker vom LK/ Zuweisungen lt. KiFöG/Spenden)

3. Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, das heißt, es liegt kein Leistungsaustausch zu Grunde.
Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dies sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Dabei haben Gebühren den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.
Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Verwaltungsgebühren (Archiv/ Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten/ Standesamt, Melderegister, Passdokumente/ Kostenbescheide Straßensperrungen/ Bestattungswesen)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzung/ Tierheim/ Eintrittsgelder/ Elternbeiträge/ Straßenreinigung/ Parkplätze/ Nutzung DGH/ Märkte/ Grabnutzung)
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden erhoben, sofern keine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen stattfindet. Dabei werden die an Dritte erbrachten Leistungen ausgeglichen.

Erträge aus Verkauf von Vorräten (z.B. Verkauf von Rosen, Büchern o.ä.)
Mieten und Pachten
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen für priv. Telefongebühren und Kopien/ Erstattungen von Bewirtschaftungskosten aus Jahresverbrauchsrechnungen/ Teilnehmerbeiträge Rosenschnittkurse)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Erträge aus Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Wahlen/ BuFDi/ ATZ/ Ruherechtsentschädigung/ Schulumlage/ Kostenbeiträge vom Jugendamt und Fremdgemeinden/ Beiträge Unterhaltungsverband)

6. Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören auch insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Konzessionsabgaben
Erstattung von Steuern
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Bußgelder
Säumniszuschläge
Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden/Urlaub und Friedhofsgebühren

7. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen vor allem die Zinserträge von Kreditinstituten, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen sowie sonstige Finanzerträge.

Gewinnentnahmen und Ausschüttungen von Beteiligungen
Forderungszinsen Gewerbesteuer

8. Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, welche Herstellungskosten sind.

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

9. Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen vorgenannten Erträge, da diese im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und planbare Erträge.

10. Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.

Dienstaufwendungen für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte sowie die entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

11. Versorgungsaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen. Des Weiteren fallen darunter auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens
Mieten, Pachten und Leasing (Fahrzeuge/ Gebäude/ Software/ Arbeitskleidung/ Drucktechnik und Telefonanlage)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens
Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- du Fortbildung/ Einsatzkleidung/ Arbeitsschutzkleidung)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/ Bürgermeisterbudget/ Städtepartnerschaften/ Transportkosten Schwimmunterricht/ Spiel- und Beschäftigungsmaterial/ Bücher und Medien/ GEZ- und GEMA-Gebühren))
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Büromaterial/ Hygieneartikel/ Stammbücher/ Rosen)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartung Software und Lizenzen/ Verwalterkosten/ Geschwindigkeitsmessung/ Hausmeisterdienste/ Hallenwarte ASV und FAC/ Wasserproben/ Friedwaldförster/ Monitoring Verträge für hamsterfreundliche Ackerbewirtschaftung)

13. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände, private Unternehmen und übrige Bereiche (Umlage Wasserverband und Beitrag UHV/ Zuschuss Rosenstadt GmbH, Standortmarketing GmbH, Vereine, ABI, Mad house, Verbraucherzentrale / Durchleitung Fördermittel Stadtumbau/ Flurbereinigung/ Durchleitung Kurtaxe)
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (Kinderland 2000gGmbH)
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Betriebsarzt/ Reisekosten)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgleidsbeiträge)
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial/ Zeitungen/ Fachliteratur/ Telefongebühren/ Zustellgebühren/ Amtsblatt/ Stadtentwicklungskonzept/ Gerichtskosten/ Gutachtergebühren/ Beratervertäge)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallkasse, ÖSA, KSA)
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bundesdruckerei/ Schulumlage und Erstattung Platzkosten an Fremdgemeinden/ Umlage Feuerwehrunfallkasse/ Straßenbeleuchtungsvertrag/ Defizitfinanzierung Freie Träger/ Zuschuss Betriebsführung VfB und Bäder)
Verfügungsmittel
Fraktionsaufwendungen

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Verzinsung von Steuernachforderungen
Sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten)

16. Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr beziehungsweise den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Hierzu zählen die Abschreibungen auf:
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Gebäude und bauliche Anlagen
Infrastrukturvermögen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Finanzanlagen

17. Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören all diejenigen vorgenannten Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Aufwendungen.

18. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushalts- bzw. Rechnungsjahr dar.
Es ergibt sich aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen.

19. Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Hierzu zählen unter anderem:
Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen
Spenden oder Schenkungen (sofern von wesentlicher Bedeutung)

20. Außerordentliche Aufwendungen

Darunter versteht man Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.

Hierzu zählen unter anderem:
Naturkatastrophen
sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke

Pflicht- und freiwillige Aufgaben

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Unterteilung nach Pflicht- und Freiwilligen Aufgaben der Stadt Sangerhausen

Produkt	Bezeichnung	Pflicht	Freiwillig
11.01.01.00	Verwaltungssteuerung	x	teilweise
11.12.01.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	x	
11.12.31.00	Stiftungen und Beteiligungen		x
11.12.51.00	Rechnungsprüfung	x	
11.13.01.00	Zentrale Dienste	x	teilweise
11.13.11.00	Bauhof	x	teilweise
11.14.01.00	Personalmanagement	x	
11.16.01.00	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	x	
11.17.01.00	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement	x	teilweise
11.17.11.00	Grundstücksverkehr	x	teilweise
11.18.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	x	teilweise
11.19.01.00	Stadtbüro	x	
12.10.01.00	Statistik und Wahlen	x	
12.21.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	x	
12.24.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	x	
12.27.01.00	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	x	
12.60.01.00	Brandschutz	x	teilweise
21.11.01.00	Grundschulen	x	
25.13.01.00	Wissenschaftliche Rosenforschung		x
25.21.01.00	Museen		x
25.32.01.00	Europa-Rosarium		x
26.10.01.00	Freilichtbühnen		x
27.21.01.00	Bibliotheken/Büchereien		x
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
31.35.01.00	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen		x
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	x	teilweise
33.11.01.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen		x
34.61.01.00	Wohngeld	x	
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		x
36.20.01.00	Jugendarbeit		x
36.51.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	x	
36.61.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit		x
42.11.01.00	Sportförderung		x
42.40.01.00	Sportstätten und Bäder		x
51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
51.15.01.00	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	x	
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	x	
52.21.01.00	Wohnungsbauförderung		x
52.31.01.00	Denkmalschutz und -pflege	x	teilweise
53.11.01.00	Elektrizitätsversorgung		x
53.21.01.00	Gasversorgung		x
53.31.01.00	Wasserversorgung	x	
53.81.01.00	Abwasserbeseitigung	x	
54.10.01.00	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	x	
54.51.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	x	teilweise
54.51.11.00	Straßenbeleuchtung	x	teilweise
54.61.01.00	Parkplätze		x
54.71.01.00	Einrichtungen des ÖPNV		x
55.11.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	x	teilweise
55.21.01.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	x	
55.31.01.00	Friedhöfe	x	
55.41.01.00	Naturschutz- und Landschaftspflege	x	
55.51.01.00	Land- und Forstwirtschaft		x
56.14.01.00	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	x	
57.11.01.00	Wirtschaftsförderung		x
57.31.01.00	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen		x
57.31.11.00	Märkte		x
57.32.01.00	Anteile an Unternehmen		x
57.51.01.00	Tourismus		x

Produktverantwortliche

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Übersicht über die Produktverantwortlichen der Stadt Sangerhausen

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Stellvertreter/in
11110100	Verwaltungssteuerung	Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	stellv. Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters
11120100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
11123100	Stiftungen und Beteiligungen	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
11125100	Rechnungsprüfung	Leiter/in Rechnungsprüfungsamt	stellv. Leiter/in Rechnungsprüfungsamt
11130100	Zentrale Dienste	Leiter/in Referat Organisation und Wahlen	stellv. Leiter/in Referat Organisation und Wahlen
11131100	Bauhof	FDL Bauhof	stellv. FDL Bauhof
11140100	Personalmanagement	FDL Personalservice	stellv. FDL Personalservice
11160100	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	Hauptsachbearbeiter IT Service	stellv. Hauptsachbearbeiter IT Service
11170100	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement	FDL Immobilienmanagement	stellv. FDL Immobilienmanagement
11171100	Grundstücksverkehr	FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	stellv. FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
11180100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Leiter/in Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	stellv. Leiter/in Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
11190100	Stadtbüro	FDL Personenstandsrecht	stellv. FDL Personenstandsrecht
12100100	Statistik und Wahlen	Leiter/in Referat Organisation und Wahlen	stellv. Leiter/in Referat Organisation und Wahlen
12210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
12240100	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	FDL Personenstandsrecht	stellv. FDL Personenstandsrecht
12600100	Brandschutz	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
21110100	Grundschulen	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung	stellv. FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
25130100	Wissenschaftliche Rosenforschung	Leiter/in Rosarium	stellv. Leiter/in Rosarium
25210100	Museen	FBL Bürgerservice	strellv. FBL Bürgerservice
25320100	Europa-Rosarium	Leiter/in Rosarium	stellv. Leiter/in Rosarium
26100100	Freilichtbühnen	FDL Immobilienmanagement	stellv. FDL Immobilienmanagement
27210100	Bibliotheken/Büchereien	FBL Bürgerservice	stellv. FBL Bürgerservice
28100100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Bürgerservice	stellv. FBL Bürgerservice
31350100	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Stellvertreter/in
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
33110100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
34610100	Wohngeld	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
35100100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
36200100	Jugendarbeit	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung	stellv. FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
36610100	Einrichtungen der Jugendarbeit	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
42110100	Sportförderung	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
42400100	Sportstätten und Bäder	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
51150100	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
52100100	Bau- und Grundstücksordnung	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
52210100	Wohnungsbauförderung	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
52310100	Denkmalschutz und -pflege	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
53110100	Elektrizitätsversorgung	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
53210100	Gasversorgung	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
53310100	Wasserversorgung	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
53810100	Abwasserbeseitigung	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
54510100	Straßenreinigung und Winterdienst	FDL Bauhof	stellv. FDL Bauhof
54511100	Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
54610100	Parkplätze	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
54710100	Einrichtungen des ÖPNV	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Stellvertreter/in
55110100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
55210100	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
55310100	Friedhöfe	FBL Bürgerservice	stellv. FBL Bürgerservice
55410100	Naturschutz- und Landschaftspflege	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
55510100	Land- und Forstwirtschaft	FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	stellv. FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
56140100	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
57110100	Wirtschaftsförderung	Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung	stellv. Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung
57310100	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen	FDL Immobilienmanagement	stellv. FDL Immobilienmanagement
57311100	Märkte	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
57320100	Anteile an Unternehmen	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
57510100	Tourismus	Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung	stellv. Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung
61110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
61210100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
61310100	Abwicklung der Vorjahre	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen

Produktplan

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Produktplan der Stadt Sangerhausen

PRODUKT	BEZEICHNUNG
1	**Zentrale Verwaltung**
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
1111	Steuerung der Kommune
11.11.01.00	**Verwaltungssteuerung**
1112	Finanzmanagement,Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
11.12.01.00	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**
11.12.31.00	**Stiftungen und Beteiligungen**
11.12.51.00	**Rechnungsprüfung**
1113	Zentrale Dienste
11.13.01.00	**Zentrale Dienste**
11.13.11.00	**Bauhof**
1114	Personalmanagement
11.14.01.00	**Personalmanagement**
1116	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11.16.01.00	**Technikunterstützte Informationsbearbeitung**
1117	Management Sachvermögen
11.17.01.00	**Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement**
11.17.11.00	**Grundstücksverkehr**
1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.18.01.00	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1119	Stadtbüro
11.19.01.00	**Stadtbüro**
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1210	Statistik und Wahlen
12.10.01.00	**Statistik und Wahlen**
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
12.21.01.00	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe**
1224	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
12.24.01.00	**Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz**
1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
12.27.01.00	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

1260	Brandschutz
12.60.01.00	**Brandschutz**
2	**Schule und Kultur**
21	Allgemeinbildende Schulen
211	Grundschulen
2111	Grundschulen
21.11.01.00	**Grundschulen**
25	Wissenschaft und Ausstellungen
251	Wissenschaft und Forschung
2513	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
25.13.01.00	**Wissenschaftliche Rosenforschung**
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2521	Nichtwissenschaftliche Museen
25.21.01.00	**Museen**
253	Zoologische und Botanische Gärten
2532	Botanische Gärten
25.32.01.00	**Europa - Rosarium**
26	Kultureinrichtungen
261	Theater
2610	Freilichtbühnen
26.10.01.00	**Freilichtbühnen**
27	Volksbildung
272	Bibliotheken / Büchereien
2721	Bibliotheken / Büchereien
27.21.01.00	**Bibliotheken / Büchereien**
28	Örtliche Kulturaufgaben
281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28.10.01.00	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
3	**Soziales und Jugend**
31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
313	Hilfen für Asylbewerber
3135	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistung
31.35.01.00	**Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen**

315	Soziale Einrichtungen
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungs- lose, Aussiedler und Ausländer
31.54.01.00	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer**
33	Wohlfahrtspflege
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3311	Förderung von Trägern der Wohl- fahrtspflege: laufende Zuwendungen
33.11.01.00	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen**
34	Weitere soziale Leistungen
346	Wohngeld
3461	Wohngeld
34.61.01.00	**Wohngeld**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35.10.01.00	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
3620	Jugendarbeit
36.20.01.00	**Jugendarbeit**
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
36.51.01.00	**Tageseinrichtungen für Kinder**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.61.01.00	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
4	**Gesundheit und Sport**
42	Sportförderung
421	Förderung des Sport
4211	Sportförderung
42.11.01.00	**Sportförderung**
424	Sportstätten und Bäder
4240	Sportstätten und Bäder
42.40.01.00	**Sportstätten und Bäder**

5	**Gestaltung der Umwelt**
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.10.01.00	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
5115	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
51.15.01.00	**Grundstücksneuordnung und grund-stücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
5210	Bau- und Grundstücksordnung
52.10.01.00	**Bau- und Grundstücksordnung**
522	Wohnbauförderung
5221	Wohnungsbauförderung
52.21.01.00	**Wohnungsbauförderung**
523	Denkmalschutz und -pflege
5231	Denkmalschutz und -pflege
52.31.01.00	**Denkmalschutz und -pflege**
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
5311	Elektrizitätsversorgung
53.11.01.00	**Elektrizitätsversorgung**
532	Gasversorgung
5321	Gasversorgung
53.21.01.00	**Gasversorgung**
533	Wasserversorgung
5331	Wasserversorgung
53.31.01.00	**Wasserversorgung**
538	Abwasserbeseitigung
5381	Abwasserbeseitigung
53.81.01.00	**Abwasserbeseitigung**
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
54.10.01.00	**Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen**

545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
54.51.01.00	**Straßenreinigung und Winterdienst**
54.51.11.00	**Straßenbeleuchtung**
546	Parkeinrichtungen
5461	Parkplätze und -häuser
54.61.01.00	**Parkplätze**
547	ÖPNV
5471	Einrichtungen des ÖPNV
54.71.01.00	**Einrichtungen des ÖPNV**
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.11.01.00	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.21.01.00	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Friedhöfe
55.31.01.00	**Friedhöfe**
554	Naturschutz- und Landschaftspflege
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.41.01.00	**Naturschutz- und Landschaftpflege**
555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und Forstwirtschaft
55.51.01.00	**Land- und Forstwirtschaft**
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
5614	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
56.14.01.00	**Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm**
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57.11.01.00	**Wirtschaftsförderung**

573	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
5731	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
57.31.01.00	**Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen**
57.31.11.00	**Märkte**
5732	Anteile an Unternehmen
57.32.01.00	**Anteile an Unternehmen**
575	Tourismus
5751	Tourismus
57.51.01.00	**Tourismus**
6	**Zentrale Finanzleistungen**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.11.01.00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.21.01.00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
613	Abwicklung der Vorjahre
6131	Abwicklung der Vorjahre
61.31.01.00	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilhaushalte

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Teilhaushalte der Stadt Sangerhausen

11	**Innere Verwaltung**	**01**	Verwaltungssteuerung und -service	**02**	Finanz- und Personalverwaltung, IT-Service	**03**	Beteiligungs-management und Stiftungen
		04	Stadtbüro	**05**	Infrastrukturelles und technisches Immobilien-management	**06**	Grundstücksverkehr
		07	Bauhof				
12	**Sicherheit und Ordnung**	**01**	Statistik und Wahlen	**02**	Ordnungs-angelegenheiten		
21	**Allgemeinbildende Schulen**	**01**	Grundschulen				
25	**Wissenschaft und Ausstellungen**	**01**	Forschung und Botanische Gärten	**02**	Museen		
26	**Kultureinrichtungen**	**01**	Freilichtbühnen				
27	**Volksbildung**	**01**	Bibliotheken				
28	**Örtliche Kulturaufgaben**	**01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
31	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**01**	Sozialhilfe und soziale Leistungen				
33	**Wohlfahrtspflege**	**01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
34	**Weitere soziale Leistungen**	**01**	Wohngeld				
35	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**01**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**01**	Kinderein-richtungen und Jugendarbeit				
42	**Sportförderung**	**01**	Sportförderung, Sportstätten und Bäder				
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**01**	Räumliche Planung und Entwicklung				
52	**Bauen und Wohnen**	**01**	Bau- und Grund-stücksordnung				

Teilhaushalte der Stadt Sangerhausen

53	**Ver- und Entsorgung**	**01**	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, Abwasser-beseitigung				
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen				
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**01**	Natur- und Landschaftspflege	**02**	Friedhöfe		
56	**Umweltschutz**	**01**	Umweltschutz-maßnahmen				
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**01**	Wirtschaftsför-derung und Tourismus	**02**	Öffentliche Einrichtungen	**03**	Märkte
		04	Anteile an Unternehmen				
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**01**	Allgemeine Finanzwirtschaft				

Budgetübersicht mit Budgetverantwortlichen

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Budgets mit Budgetverantwortlichen der Stadt Sangerhausen

Teilhaushalt 11 - Innere Verwaltung

01	Verwaltungssteuerung und -service
BV:	Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters
11.11.01.00	Verwaltungssteuerung
11.12.51.00	Rechnungsprüfung
11.13.01.00	Zentrale Dienste
11.18.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

02	Finanz- und Personalverwaltung, IT Service
BV:	FDL Finanzen
11.12.01.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.14.01.00	Personalmanagement
11.16.01.00	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

03	Beiteiligungsmanagement und Stiftungen
BV:	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
11.12.31.00	Stiftungen und Beteiligungen

04	Stadtbüro
BV:	FDL Personenstandsrecht
11.19.01.00	Stadtbüro

05	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
BV:	FDL Immobilienmanagement
11.17.01.00	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

06	Grundstücksverkehr
BV:	FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
11.17.11.00	Grundstücksverkehr

07	Bauhof
BV:	FDL Bauhof
11.13.11.00	Bauhof

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung

01	Statistik und Wahlen
BV:	Leiter/in Referat Organisation und Wahlen
12.10.01.00	Statistik und Wahlen

02	Ordnungsangelegenheiten
BV:	FDL Ordnungsangelegenheiten
12.21.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.24.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
12.60.01.00	Brandschutz
12.27.01.00	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Teilhaushalt 21 - Allgemeinbildende Schulen

01	Grundschulen
BV:	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
21.11.01.00	Grundschulen

Teilhaushalt 25 - Wissenschaft und Ausstellung

01	Forschung und Botanische Gärten
BV:	Leiter/in Rosarium
25.13.01.00	Wissenschaftliche Rosenforschung
25.32.01.00	Europa - Rosarium

02	Museen
BV:	FBL Bürgerservice
25.21.01.00	Museen

Teilhaushalt 26 - Kultureinrichtungen

01	Freilichtbühnen
BV:	FDL Immobilienmanagement
26.10.01.00	Freilichtbühnen

Teilhaushalt 27 - Volksbildung

01	Bibliotheken
BV:	FBL Bürgerservice
27.21.01.00	Bibliotheken / Büchereien

Teilhaushalt 28 - Örtliche Kulturaufgaben

01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
BV:	FBL Bürgerservice
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 31 - Sozialhilfe und soziale Leistungen

01	Sozialhilfe und soziale Leistungen
BV:	FDL Soziales und Sport
31.35.01.00	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Teilhaushalt 33 - Wohlfahrtspflege

01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
BV:	FDL Soziales und Sport
33.11.01.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege: laufende Zuwendungen

Teilhaushalt 34 - Weitere soziale Leistungen

01	Wohngeld
BV:	FDL Soziales und Sport
34.61.01.00	Wohngeld

Teilhaushalt 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BV:	FDL Soziales und Sport
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

01	Kindereinrichtungen und Jugendarbeit
BV:	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
36.20.01.00	Jugendarbeit
36.51.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
36.61.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 42 - Sportförderung

01	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
BV:	FDL Soziales und Sport
42.11.01.00	Sportförderung
42.40.01.00	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	Räumliche Planung und Entwicklung
BV:	FDL Stadtplanung
51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.15.01.00	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilhaushalt 52 - Bauen und Wohnen

01	Bau- und Grundstücksordnung
BV:	FDL Stadtplanung
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
52.21.01.00	Wohnungsbauförderung
52.31.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt 53 - Ver- und Entsorgung

01	Elektrizitäts-, Gas- und Wasser-versorgung, Abwasserbeseitigung
BV:	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
53.11.01.00	Elektrizitätsversorgung
53.21.01.00	Gasversorgung
53.31.01.00	Wasserversorgung
53.81.01.00	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
BV:	FDL Tiefbauverwaltung
54.10.01.00	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
54.51.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.11.00	Straßenbleuchtung
54.61.01.00	Parkplätze
54.71.01.00	Einrichtungen des ÖPNV

Teilhaushalt 55 - Natur- und Landschaftspflege

01	Natur- und Landschaftspflege
BV:	FDL Tiefbauverwaltung
55.11.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.21.01.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.41.01.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.51.01.00	Land- und Forstwirtschaft

02	Friedhöfe
BV:	FBL Bürgerservice
55.31.01.00	Friedhöfe

Teilhaushalt 56 - Umweltschutz

01	Umweltschutzmaßnahmen
BV:	FDL Stadtplanung
56.14.01.00	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Teilhaushalt 57 - Wirtschaft und Tourismus

01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
BV:	Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung
57.11.01.00	Wirtschaftsförderung
57.51.01.00	Tourismus

02	Öffentliche Einrichtungen
BV:	FDL Immobilienmanagement
57.31.01.00	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

03	Märkte
BV:	FDL Ordnungsangelegenheiten
57.31.11.00	Märkte

04	Anteile an Unternehmen
BV:	Leiter/in Referat Anteilsmanagment, Stiftungen und Mitgliedschaften
57.32.01.00	Anteile an Unternehmen

Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

01	Allgemeine Finanzwirtschaft
BV:	FDL Finanzen
61.11.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.21.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.31.01.00	Abwicklung der Vorjahre

Die Stellvertretung der Budgetverantwortlichen erfolgt durch deren Stellvertreter im jeweiligen Fachbereich, Fachdienst bzw. Referat.

Deckungskreise

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
1.1.1.1.01.00 / 50110000 00000.40044	1	10.2	276.600,00	268.300,00	268.407,72
1.1.1.1.01.00 / 50120000 00000.41404	1	10.2	710.500,00	763.800,00	735.716,10
1.1.1.1.01.00 / 50210000 00000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 50220000 00000.43404	1	10.2	30.400,00	31.400,00	29.974,36
1.1.1.1.01.00 / 50320000 00000.44404	1	10.2	150.500,00	154.400,00	150.530,80
1.1.1.1.01.00 / 51510000 51510.40000	1	10.2	190.200,00	183.000,00	167.513,50
1.1.1.2.01.00 / 50110000 03000.41004	1	10.2	132.100,00	121.100,00	147.119,80
1.1.1.2.01.00 / 50120000 03000.41404	1	10.2	718.500,00	725.500,00	672.647,43
1.1.1.2.01.00 / 50210000 03000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 50220000 03000.43404	1	10.2	29.100,00	29.200,00	26.716,36
1.1.1.2.01.00 / 50320000 03000.44404	1	10.2	144.000,00	145.400,00	134.681,52
1.1.1.2.01.00 / 51510000 51510.40001	1	10.2	190.000,00	186.300,00	170.279,92
1.1.1.2.31.00 / 50120000 50120.40000	1	10.2	63.000,00	64.200,00	62.399,15
1.1.1.2.31.00 / 50220000 50220.40000	1	10.2	2.600,00	2.700,00	2.621,03
1.1.1.2.31.00 / 50320000 50320.40000	1	10.2	12.100,00	11.900,00	12.043,68
1.1.1.2.51.00 / 50110000 01000.41004	1	10.2	68.000,00	59.200,00	53.138,92
1.1.1.2.51.00 / 50120000 01000.41404	1	10.2	56.500,00	57.600,00	70.083,56
1.1.1.2.51.00 / 50210000 01000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 50220000 01000.43404	1	10.2	2.400,00	2.400,00	3.622,28
1.1.1.2.51.00 / 50320000 01000.44404	1	10.2	11.400,00	11.200,00	13.818,44
1.1.1.2.51.00 / 51510000 51510.40002	1	10.2	35.900,00	35.000,00	29.206,00
1.1.1.3.01.00 / 50120000 02000.41404	1	10.2	605.700,00	553.700,00	542.171,90
1.1.1.3.01.00 / 50220000 02000.43404	1	10.2	24.200,00	22.100,00	22.493,53
1.1.1.3.01.00 / 50320000 02000.44404	1	10.2	120.800,00	109.300,00	109.084,34
1.1.1.3.11.00 / 50120000 77100.41404	1	10.2	1.577.300,00	1.759.600,00	1.543.069,17
1.1.1.3.11.00 / 50220000 77100.43404	1	10.2	63.400,00	69.100,00	63.434,40

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
1.1.1.3.11.00 / 50320000 77100.44404	1	10.2	316.100,00	347.100,00	312.502,66
1.1.1.4.01.00 / 50110000 02030.41004	1	10.2	52.100,00	43.100,00	44.577,37
1.1.1.4.01.00 / 50120000 02030.41404	1	10.2	375.400,00	465.500,00	312.541,48
1.1.1.4.01.00 / 50210000 02030.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 50220000 02030.43404	1	10.2	16.000,00	18.000,00	12.730,86
1.1.1.4.01.00 / 50320000 02030.44404	1	10.2	77.100,00	93.700,00	63.038,57
1.1.1.4.01.00 / 51510000 51510.40006	1	10.2	33.000,00	35.800,00	26.568,00
1.1.1.4.01.00 / 54410000 02200.64010	1	10.2	158.600,00	150.600,00	146.873,10
1.1.1.6.01.00 / 50120000 06000.41404	1	10.2	170.700,00	172.500,00	151.783,37
1.1.1.6.01.00 / 50220000 06000.43404	1	10.2	6.900,00	8.500,00	6.080,82
1.1.1.6.01.00 / 50320000 06000.44404	1	10.2	33.600,00	41.600,00	31.206,89
1.1.1.7.01.00 / 50120000 60100.41404	1	10.2	560.500,00	528.000,00	403.067,18
1.1.1.7.01.00 / 50220000 60100.43404	1	10.2	22.100,00	20.700,00	15.568,93
1.1.1.7.01.00 / 50320000 60100.44404	1	10.2	113.000,00	108.900,00	84.498,88
1.1.1.7.11.00 / 50120000 03500.41404	1	10.2	212.800,00	257.500,00	242.346,99
1.1.1.7.11.00 / 50220000 03500.43404	1	10.2	8.400,00	10.500,00	10.348,84
1.1.1.7.11.00 / 50320000 03500.44404	1	10.2	42.600,00	50.800,00	48.240,74
1.1.1.8.01.00 / 50120000 02400.41404	1	10.2	60.400,00	60.100,00	60.081,54
1.1.1.8.01.00 / 50220000 02400.43404	1	10.2	2.500,00	2.500,00	2.524,29
1.1.1.8.01.00 / 50320000 02400.44404	1	10.2	11.900,00	11.700,00	11.912,33
1.1.1.9.01.00 / 50120000 02700.41404	1	10.2	164.000,00	238.500,00	181.102,82
1.1.1.9.01.00 / 50220000 02700.43404	1	10.2	6.500,00	9.300,00	7.340,28
1.1.1.9.01.00 / 50320000 02700.44404	1	10.2	34.100,00	48.400,00	38.450,99
1.2.1.0.01.00 / 50120000 50120.40035	1	10.2	143.400,00	102.000,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 50220000 50220.40005	1	10.2	5.300,00	4.000,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 50320000 50320.40005	1	10.2	28.500,00	20.700,00	0,00

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
1.2.2.1.01.00 / 50110000 11000.41004	1	10.2	120.800,00	119.900,00	116.470,75
1.2.2.1.01.00 / 50120000 11000.41404	1	10.2	554.800,00	503.000,00	492.159,66
1.2.2.1.01.00 / 50210000 11000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 50220000 11000.43404	1	10.2	22.000,00	19.900,00	20.647,04
1.2.2.1.01.00 / 50320000 11000.44404	1	10.2	111.900,00	99.100,00	98.903,03
1.2.2.1.01.00 / 51510000 51510.40003	1	10.2	176.500,00	171.300,00	156.701,00
1.2.2.4.01.00 / 50120000 11300.41404	1	10.2	107.200,00	109.900,00	103.893,87
1.2.2.4.01.00 / 50220000 11300.43404	1	10.2	4.200,00	4.300,00	4.001,11
1.2.2.4.01.00 / 50320000 11300.44404	1	10.2	21.900,00	22.200,00	21.043,42
1.2.2.7.01.00 / 50110000 05000.41004	1	10.2	91.900,00	81.800,00	90.837,83
1.2.2.7.01.00 / 50120000 05000.41404	1	10.2	308.800,00	270.500,00	227.548,96
1.2.2.7.01.00 / 50210000 05000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 50220000 05000.43404	1	10.2	12.100,00	10.600,00	7.803,01
1.2.2.7.01.00 / 50320000 05000.44404	1	10.2	63.300,00	55.200,00	24.188,25
1.2.2.7.01.00 / 51510000 51510.40004	1	10.2	139.000,00	133.600,00	122.410,00
1.2.6.0.01.00 / 50120000 13000.41404	1	10.2	83.400,00	84.800,00	81.008,99
1.2.6.0.01.00 / 50220000 13000.43404	1	10.2	3.300,00	3.300,00	3.460,36
1.2.6.0.01.00 / 50320000 13000.44404	1	10.2	17.000,00	16.900,00	16.359,52
2.1.1.1.01.00 / 50120000 21100.41404	1	10.2	557.600,00	600.000,00	534.210,55
2.1.1.1.01.00 / 50220000 21100.43404	1	10.2	21.100,00	23.500,00	20.297,67
2.1.1.1.01.00 / 50320000 21100.44404	1	10.2	113.400,00	120.000,00	109.455,59
2.5.1.3.01.00 / 50120000 59110.41400	1	10.2	158.000,00	165.300,00	156.279,55
2.5.1.3.01.00 / 50220000 59110.43400	1	10.2	6.400,00	6.500,00	6.231,50
2.5.1.3.01.00 / 50320000 59110.44400	1	10.2	31.700,00	32.500,00	31.393,88
2.5.2.1.01.00 / 50120000 31000.41404	1	10.2	128.000,00	129.000,00	127.157,96
2.5.2.1.01.00 / 50220000 31000.43404	1	10.2	5.000,00	5.000,00	5.002,56

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
2.5.2.1.01.00 / 50320000 31000.44404	1	10.2	26.300,00	24.600,00	25.692,44
2.5.3.2.01.00 / 50120000 59100.41404	1	10.2	854.700,00	826.000,00	772.415,19
2.5.3.2.01.00 / 50220000 59100.43404	1	10.2	33.600,00	32.600,00	31.486,18
2.5.3.2.01.00 / 50320000 59100.44404	1	10.2	173.100,00	165.000,00	156.727,81
2.7.2.1.01.00 / 50120000 35200.41404	1	10.2	140.200,00	133.900,00	128.307,23
2.7.2.1.01.00 / 50220000 35200.43404	1	10.2	7.200,00	5.800,00	5.790,85
2.7.2.1.01.00 / 50320000 35200.44404	1	10.2	31.300,00	26.400,00	26.156,24
2.8.1.0.01.00 / 50120000 50120.40025	1	10.2	11.400,00	11.300,00	10.602,48
2.8.1.0.01.00 / 50220000 50220.40004	1	10.2	500,00	500,00	412,74
2.8.1.0.01.00 / 50320000 50320.40004	1	10.2	2.300,00	2.300,00	2.146,62
3.4.6.1.01.00 / 50110000 40010.41004	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 50120000 40010.41404	1	10.2	219.500,00	176.200,00	204.147,44
3.4.6.1.01.00 / 50210000 40010.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 50220000 40010.43404	1	10.2	9.000,00	7.300,00	8.513,08
3.4.6.1.01.00 / 50320000 40010.44404	1	10.2	44.500,00	35.700,00	41.195,70
3.4.6.1.01.00 / 51510000 51510.40005	1	10.2	27.300,00	26.600,00	24.543,00
3.5.1.0.01.00 / 50120000 50120.40036	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 50120000 50120.40001	1	10.2	47.300,00	48.300,00	47.076,96
3.6.2.0.01.00 / 50220000 50220.40001	1	10.2	1.900,00	2.000,00	1.917,33
3.6.2.0.01.00 / 50320000 50320.40001	1	10.2	9.600,00	9.700,00	9.480,47
3.6.5.1.01.00 / 50120000 40700.41404	1	10.2	6.494.500,00	6.730.000,00	6.128.232,81
3.6.5.1.01.00 / 50220000 40700.43404	1	10.2	258.000,00	269.200,00	240.577,06
3.6.5.1.01.00 / 50320000 40700.44404	1	10.2	1.309.500,00	1.306.000,00	1.176.286,66
3.6.6.1.01.00 / 50120000 45150.41404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 50220000 45150.43404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 50320000 45150.44404	1	10.2	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
4.2.4.0.01.00 / 50120000 56000.41404	1	10.2	160.000,00	238.000,00	159.228,32
4.2.4.0.01.00 / 50220000 56000.43404	1	10.2	5.900,00	9.500,00	6.502,88
4.2.4.0.01.00 / 50320000 56000.44404	1	10.2	30.900,00	47.500,00	31.949,70
5.1.1.0.01.00 / 50120000 61000.41404	1	10.2	345.200,00	336.300,00	330.932,33
5.1.1.0.01.00 / 50220000 61000.43404	1	10.2	13.800,00	13.500,00	13.280,73
5.1.1.0.01.00 / 50320000 61000.44404	1	10.2	67.900,00	65.300,00	66.021,60
5.2.2.1.01.00 / 50120000 50120.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 50220000 50220.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 50320000 50320.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 50120000 60200.41404	1	10.2	289.600,00	275.600,00	237.101,33
5.4.1.0.01.00 / 50220000 60200.43404	1	10.2	11.700,00	11.100,00	8.977,03
5.4.1.0.01.00 / 50320000 60200.44404	1	10.2	58.500,00	55.400,00	47.386,35
5.5.1.1.01.00 / 50120000 50120.40003	1	10.2	49.700,00	93.500,00	44.659,91
5.5.1.1.01.00 / 50220000 50220.40003	1	10.2	2.000,00	3.800,00	1.791,92
5.5.1.1.01.00 / 50320000 50320.40003	1	10.2	10.200,00	18.600,00	9.085,02
5.5.3.1.01.00 / 50120000 75000.41404	1	10.2	125.800,00	139.600,00	131.016,16
5.5.3.1.01.00 / 50220000 75000.43404	1	10.2	5.000,00	5.500,00	5.158,01
5.5.3.1.01.00 / 50320000 75000.44404	1	10.2	25.100,00	27.700,00	26.034,50
5.7.1.1.01.00 / 50120000 79110.41404	1	10.2	152.400,00	108.000,00	89.340,77
5.7.1.1.01.00 / 50220000 79110.43404	1	10.2	6.000,00	4.200,00	3.484,31
5.7.1.1.01.00 / 50320000 79110.44404	1	10.2	29.700,00	21.200,00	18.310,32
5.7.3.1.01.00 / 50120000 70100.41404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 50220000 70100.43404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 50320000 70100.44404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50110000 73000.41004	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50120000 73000.41404	1	10.2	11.300,00	11.200,00	11.705,03

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
5.7.3.1.11.00 / 50210000 73000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50220000 73000.43404	1	10.2	400,00	500,00	457,78
5.7.3.1.11.00 / 50320000 73000.44404	1	10.2	2.300,00	2.200,00	2.344,40
Summe Ausgaben			**21.835.100,00**	**22.332.100,00**	**20.108.103,59**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 52320000 **00000.53100**	**Aufwendungen für Leasing**				
1.1.1.1.01.00 / 44610000 00000.15700	3	00	700,00	700,00	3.130,12
Summe Einnahmen			**700,00**	**700,00**	**3.130,12**
1.1.1.1.01.00 / 52310000 52310.40010	1	07	200,00	200,00	679,03
1.1.1.1.01.00 / 52320000 00000.53100	1	07.7	5.500,00	5.500,00	6.714,89
1.1.1.1.01.00 / 52410000 52410.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52510000 00000.55010	1	00	8.500,00	7.400,00	8.295,28
1.1.1.1.01.00 / 52520000 52520.40004	1	07.7	100,00	100,00	195,62
1.1.1.1.01.00 / 52550000 00000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52550001 52550.40028	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52610000 08000.56250	1	00	4.000,00	4.000,00	305,00
1.1.1.1.01.00 / 52710000 00000.58000	1	00	28.400,00	18.600,00	3.608,54
1.1.1.1.01.00 / 52810000 52810.40000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52910000 52910.40014	1	07.7	35.200,00	35.200,00	5.050,24
1.1.1.1.01.00 / 53180000 53180.40001	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 54110000 00000.65406	1	00	10.100,00	8.700,00	6.507,87
1.1.1.1.01.00 / 54210000 00000.40004	1	07	158.000,00	158.700,00	148.761,00
1.1.1.1.01.00 / 54310000 00000.65006	1	07.7	73.400,00	65.100,00	54.182,69
1.1.1.1.01.00 / 54410000 54410.40009	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 54920000 00000.65606	1	07	13.400,00	13.400,00	13.245,00
1.1.1.2.51.00 / 52310000 52310.40017	1	07.7	1.900,00	1.000,00	1.781,43
1.1.1.2.51.00 / 52520000 52520.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 52550000 01000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 52610000 52610.40007	1	10.2	600,00	600,00	150,00
1.1.1.2.51.00 / 54110000 01000.65406	1	07.7	300,00	100,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 54310000 01000.65006	1	07.7	900,00	900,00	1.449,92
1.1.1.3.01.00 / 52110000 02000.50000	1	90.5	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 52320000 **00000.53100**	**Aufwendungen für Leasing**				
1.1.1.3.01.00 / 52310000 52310.40000	1	07.7	44.100,00	43.700,00	41.529,15
1.1.1.3.01.00 / 52320000 52320.40001	1	07.7	15.900,00	15.700,00	10.507,75
1.1.1.3.01.00 / 52410000 02000.54005	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52510000 02000.55000	1	00	27.600,00	25.600,00	19.918,08
1.1.1.3.01.00 / 52520000 52520.40008	1	07.7	1.800,00	500,00	292,76
1.1.1.3.01.00 / 52550000 02000.52000	1	07.7	2.200,00	2.000,00	2.860,54
1.1.1.3.01.00 / 52550001 52550.40000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52610000 02000.56000	1	00	2.100,00	3.000,00	1.315,00
1.1.1.3.01.00 / 52710000 02000.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52810000 52810.40001	1	07.7	7.000,00	7.000,00	10.224,62
1.1.1.3.01.00 / 52910000 52910.40022	1	00	22.600,00	22.100,00	19.937,76
1.1.1.3.01.00 / 53120000 02000.71200	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 54110000 02000.65406	1	07.7	16.300,00	23.300,00	9.198,70
1.1.1.3.01.00 / 54290000 02000.66110	1	07.7	25.700,00	31.500,00	22.124,30
1.1.1.3.01.00 / 54310000 02000.65006	1	07.7	88.000,00	85.000,00	114.812,46
1.1.1.3.01.00 / 54410000 02000.64000	1	10.3	35.800,00	35.000,00	31.467,17
1.1.1.8.01.00 / 52520000 52520.40012	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52550000 52550.40015	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52610000 52610.40009	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52710000 02000.61100	1	07	8.000,00	6.500,00	1.490,57
1.1.1.8.01.00 / 52910000 52910.40000	1	00	1.800,00	1.800,00	1.604,13
1.1.1.8.01.00 / 54110000 02400.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 54310000 02400.65006	1	00	41.700,00	38.700,00	24.433,35
Summe Ausgaben			**681.300,00**	**661.100,00**	**562.642,85**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 58110000 **00000.67900**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**				
1.1.1.1.01.00 / 58110000 00000.67900	1	07	4.000,00	4.000,00	1.685,80
1.1.1.3.01.00 / 58110000 02000.67900	1	07.7	8.500,00	8.500,00	17.215,42
1.1.1.3.11.00 / 58110000 77100.67900	1	90.5	5.800,00	5.800,00	8.539,15
1.1.1.7.01.00 / 58110000 06020.67900	1	90.5	4.600,00	4.600,00	12.513,34
1.1.1.7.11.00 / 58110000 03500.67900	1	90.3	3.000,00	3.000,00	341,83
1.1.1.8.01.00 / 58110000 58110.40000	1	07	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 58110000 58110.40003	1	40.1	0,00	0,00	254,55
1.2.1.0.01.00 / 58110000 05100.67900	1	07.7	0,00	0,00	8.968,89
1.2.2.1.01.00 / 58110000 11000.67900	1	40.1	3.000,00	3.000,00	1.661,24
1.2.2.4.01.00 / 58110000 11300.67900	1	40.1	3.800,00	3.800,00	5.557,68
1.2.2.7.01.00 / 58110000 58110.40001	1	40.2	0,00	0,00	387,55
1.2.6.0.01.00 / 58110000 13000.67900	1	00	16.100,00	16.100,00	9.464,21
2.1.1.1.01.00 / 58110000 21100.67900	1	00	55.800,00	55.800,00	62.448,20
2.5.2.1.01.00 / 58110000 31000.67900	1	00	3.500,00	3.500,00	5.097,03
2.5.3.2.01.00 / 58110000 59100.67900	1	00	23.500,00	25.500,00	19.168,67
2.7.2.1.01.00 / 58110000 35200.67900	1	40	500,00	500,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 58110000 36600.67900	1	00	68.000,00	68.000,00	38.374,34
3.1.5.4.01.00 / 58110000 43610.67900	1	40.7	500,00	500,00	503,40
3.3.1.1.01.00 / 58110000 47000.67900	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 58110000 58110.40002	1	40.7	1.000,00	1.000,00	1.153,47
3.6.5.1.01.00 / 58110000 46420.67900	1	00	69.800,00	69.800,00	69.629,52
3.6.6.1.01.00 / 58110000 45150.67900	1	00	93.800,00	81.500,00	90.929,08
4.2.1.1.01.00 / 58110000 55000.67900	1	40.7	5.000,00	5.000,00	12.475,87
4.2.4.0.01.00 / 58110000 56000.67900	1	00	18.400,00	18.400,00	22.849,46
5.1.1.0.01.00 / 58110000 61000.67900	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.3.8.1.01.00 / 58110000 70000.67900	1	90.1	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.1.01.00 / 58110000 **00000.67900**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**				
5.4.1.0.01.00 / 58110000 63000.67900	1	00	336.000,00	334.000,00	288.332,65
5.4.5.1.01.00 / 58110000 67500.67900	1	90.1	486.000,00	486.000,00	595.113,37
5.4.5.1.11.00 / 58110000 67000.67900	1	90.1	3.000,00	3.000,00	569,32
5.4.6.1.01.00 / 58110000 68000.67900	1	90.1	40.000,00	40.000,00	83.042,35
5.4.7.1.01.00 / 58110000 76000.67900	1	90.1	22.100,00	22.100,00	20.708,18
5.5.1.1.01.00 / 58110000 58000.67900	1	90.1	722.000,00	722.000,00	813.475,25
5.5.2.1.01.00 / 58110000 69000.67900	1	90.1	3.600,00	3.600,00	1.337,64
5.5.3.1.01.00 / 58110000 75000.67900	1	00	60.200,00	60.200,00	46.013,34
5.5.5.1.01.00 / 58110000 85500.67900	1	90.3	4.100,00	4.100,00	1.396,83
5.7.1.1.01.00 / 58110000 79110.67900	1	07	1.000,00	1.000,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 58110000 76020.67900	1	00	12.900,00	12.900,00	26.947,15
5.7.3.1.11.00 / 58110000 73000.67900	1	40.1	5.000,00	5.000,00	6.647,50
5.7.5.1.01.00 / 58110000 79000.67900	1	00	60.000,00	60.000,00	13.756,75
Summe Ausgaben			**2.145.500,00**	**2.133.200,00**	**2.286.559,03**
1.1.1.6.01.00 / 01210000 **01210.40000**	**Lizenzen** **Erweiterung AVVISO Sachaufklärung**				
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40000	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40001	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40002	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40003	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40004	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40006	1	1002	70.700,00	73.200,00	55.225,31
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40007	1	1002	0,00	0,00	2.849,93
Summe Ausgaben			**70.700,00**	**73.200,00**	**58.075,24**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
3.5.1.0.01.00 / 50190000 **02000.41600**	**Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**				
3.5.1.0.01.00 / 44820000 44820.00003	3	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.0.01.00 / 50190000 02000.41600	1	00	105.000,00	120.000,00	65.757,64
3.5.1.0.01.00 / 50390000 50390.40000	1	10.2	0,00	0,00	25.425,35
3.5.1.0.01.00 / 52310000 52310.40013	1	40.7	0,00	0,00	9.600,00
3.5.1.0.01.00 / 52520000 52520.40026	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52550000 52550.40029	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52550001 52550.40030	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52610000 52610.40004	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52710000 52710.40001	1	40.7	12.000,00	12.000,00	5.338,06
3.5.1.0.01.00 / 54410000 54410.40007	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 54500000 54500.40002	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 54580000 54580.40006	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**117.000,00**	**132.000,00**	**106.121,05**
5.5.3.1.01.00 / 02210000 **02210.40002**	**Landwirtschaftliche Flächen** **Parkplätze Friedwald**				
5.5.3.1.01.00 / 02210000 02210.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 04110000 04110.40012	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.9.01.00 / 52410000 **02700.54405**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.9.01.00 / 52310000 02700.53000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52410000 02700.54405	1	00	200,00	200,00	130,46
1.1.1.9.01.00 / 52520000 52520.40013	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52550000 02700.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52550001 52550.40010	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52810000 52810.40008	1	00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.9.01.00 / 52910000 52910.40004	1	00	600,00	600,00	377,32
1.1.1.9.01.00 / 54110000 02700.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 54310000 02700.65006	1	07.7	1.100,00	1.100,00	1.094,00
1.1.1.9.01.00 / 54410000 54410.40003	1	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**1.900,00**	**1.900,00**	**1.901,78**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.2.01.00 / 52550000 **03000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.1.1.2.01.00 / 52310000 52310.40004	1	00	300,00	100,00	64,25
1.1.1.2.01.00 / 52520000 52520.40005	1	07.7	0,00	0,00	117,90
1.1.1.2.01.00 / 52550000 03000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 52610000 52610.40006	1	00	11.400,00	7.900,00	3.212,05
1.1.1.2.01.00 / 52810000 52810.40021	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 52910000 03300.65806	1	00	37.800,00	36.500,00	42.941,44
1.1.1.2.01.00 / 54110000 03000.65406	1	07.7	300,00	300,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 54310000 03000.65006	1	00	11.200,00	111.300,00	559.343,68
1.1.1.4.01.00 / 52520000 52520.40041	1	07.7	0,00	0,00	217,73
1.1.1.4.01.00 / 52550000 02200.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52610000 02200.56250	1	10.2	22.200,00	23.000,00	14.478,84
1.1.1.4.01.00 / 52810000 52810.40003	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52910000 52910.40015	1	10.2	65.900,00	59.300,00	30.748,06
1.1.1.4.01.00 / 54110000 02200.65406	1	07.7	300,00	500,00	23,60
1.1.1.4.01.00 / 54310000 02200.65006	1	07.7	3.700,00	3.700,00	8.714,45
1.1.1.4.01.00 / 54820000 54820.40004	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52310000 52310.40014	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52410000 06000.54405	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52520000 52520.40009	1	1002	2.000,00	5.000,00	10.364,30
1.1.1.6.01.00 / 52550000 06000.52000	1	1002	900,00	500,00	6.568,50
1.1.1.6.01.00 / 52550001 52550.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52610000 06000.56250	1	10.2	3.000,00	3.000,00	2.998,80
1.1.1.6.01.00 / 52810000 06000.63500	1	1002	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52910000 06000.63400	1	1002	84.700,00	60.000,00	58.098,43
1.1.1.6.01.00 / 54110000 06000.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 54310000 06000.65006	1	07.7	2.400,00	2.200,00	1.590,86

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.2.01.00 / 52550000 **03000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.1.1.6.01.00 / 54310001 54310.40001	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 54410000 54410.40002	1	10.3	3.200,00	3.200,00	3.122,19
1.1.1.6.01.00 / 54530000 06000.67300	1	1002	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**253.000,00**	**320.200,00**	**742.605,08**
1.1.1.7.11.00 / 03110000 **03110.40000**	**Grund und Boden bebauter Grundstücke Erbbaurechtsauflösung UNS**				
1.1.1.7.11.00 / 03110000 03110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 03210000 03210.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.7.01.00 / 03110000 **03110.40002**	**Grund und Boden bebauter Grundstücke Erwerb Markt 7a**				
1.1.1.7.01.00 / 03110000 03110.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 03210000 03210.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.6.5.1.01.00 / 03210000 **03210.40001**	**Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken Außenrollo Kita Oberröblingen**				
3.6.5.1.01.00 / 03210000 03210.40001	1	90.5	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 03210000 03210.40002	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.7.3.1.01.00 / 03210000 **03210.40015**	**Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken**				
5.7.3.1.01.00 / 03110000 03110.40005	1	90.5	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 03210000 03210.40015	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.5.3.1.01.00 / 03210000 **03210.40022**	**Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken**				
5.5.3.1.01.00 / 03210000 03210.40022	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 09620000 09620.40057	1	40	75.000,00	66.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**75.000,00**	**66.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.7.11.00 / 54310000 **03500.65006**	**Geschäftsaufwendungen**				
1.1.1.7.11.00 / 43110000 03500.10001	3 PK	90.3	10.000,00	10.000,00	14.481,00
Summe Einnahmen			**10.000,00**	**10.000,00**	**14.481,00**
1.1.1.7.11.00 / 54310000 03500.65006	1	00	1.300,00	1.300,00	557,25
Summe Ausgaben			**1.300,00**	**1.300,00**	**557,25**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40002**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsfläche Mühlgasse**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40003**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Straßenfläche Rosenmühle**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40004**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsfläche Hospitalstraße**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40007	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40005**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsfläche Alte Promenade**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40008	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40006**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsflächen Gerichtsweg**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40009	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.1.1.0.01.00 / 04210000 **04210.40004**	**Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens Denkmalschutz**				
5.1.1.0.01.00 / 04210000 04210.40004	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 09110000 09110.40000	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 09110000 09110.40001	1	90.2	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.01.00 / 52550000 **05100.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.1.0.01.00 / 52310000 52310.40016	1	07.7	0,00	0,00	300,00
1.2.1.0.01.00 / 52410000 52410.40006	1	90.5	0,00	0,00	106,39
1.2.1.0.01.00 / 52520000 52520.40014	1	07.7	500,00	0,00	5.944,85
1.2.1.0.01.00 / 52550000 05100.52000	1	07.7	0,00	0,00	24,99
1.2.1.0.01.00 / 52710000 05100.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52810000 52810.40026	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52910000 05100.63400	1	00	3.100,00	2.900,00	6.821,21
1.2.1.0.01.00 / 54110000 05100.65406	1	07.7	1.000,00	1.500,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 54210000 05100.40004	1	07.7	0,00	101.600,00	19.738,00
1.2.1.0.01.00 / 54310000 05100.65006	1	07.7	1.000,00	15.200,00	57.696,22
Summe Ausgaben			**5.600,00**	**121.200,00**	**90.631,66**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.7.01.00 / 52110000 **06020.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.7.01.00 / 52110000 06020.50000	1	90.5	30.000,00	20.000,00	26.653,14
1.1.1.7.01.00 / 52210000 88000.51000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52310000 06020.53000	1	90.5	114.000,00	112.600,00	93.807,00
1.1.1.7.01.00 / 52410000 06020.54005	1	00	230.900,00	199.900,00	178.725,04
1.1.1.7.01.00 / 52510000 52510.40002	1	90.5	100,00	100,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52520000 52520.40010	1	00	200,00	1.300,00	691,61
1.1.1.7.01.00 / 52550000 06020.52001	1	00	100,00	100,00	108,80
1.1.1.7.01.00 / 52610000 52610.40000	1	00	2.900,00	2.300,00	298,60
1.1.1.7.01.00 / 52710000 06020.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52810000 06020.57001	1	00	300,00	300,00	276,60
1.1.1.7.01.00 / 52910000 52910.40019	1	00	8.300,00	7.000,00	6.023,65
1.1.1.7.01.00 / 53150000 88000.71500	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 53180000 88000.71800	1	90.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 54110000 88900.65406	1	07.7	1.300,00	100,00	8,58
1.1.1.7.01.00 / 54310000 88000.65206	1	00	89.400,00	1.200,00	563,15
1.1.1.7.01.00 / 54410000 88000.64080	1	10.3	500,00	47.500,00	79.630,28
Summe Ausgaben			**478.000,00**	**392.400,00**	**386.786,45**
2.1.1.1.01.00 / 07310000 **07310.40017**	**Technische Anlagen - Digitalpakt Grundschulen**				
2.1.1.1.01.00 / 07310000 07310.40017	1	90.5	0,00	327.900,00	75.815,07
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40065	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40035	1	40.8	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**327.900,00**	**75.815,07**
3.6.5.1.01.00 / 08110000 **08110.40003**	**Betriebsvorrichtungen** **Sandkastenumrandung Kita Großleinungen**				
3.6.5.1.01.00 / 08110000 08110.40003	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08110000 08110.40004	1	40.8	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.6.01.00 / 08210000 **08210.40001**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung IGEL-Terminalclients-Monitore**				
1.1.1.6.01.00 / 08210000 08210.40001	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 08210000 08210.40021	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 08220000 08220.40016	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 08220000 08220.40017	1	1002	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.6.01.00 / 08210000 **08210.40015**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
1.1.1.6.01.00 / 08210000 08210.40015	1	1002	0,00	0,00	12.343,83
1.1.1.6.01.00 / 08220000 08220.40005	1	1002	1.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 08210000 08210.40044	1	07.7	26.300,00	63.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**27.800,00**	**66.500,00**	**12.343,83**
2.1.1.1.01.00 / 08210000 **08210.40059**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung - IKT Konzept Grundschulen**				
2.1.1.1.01.00 / 01210000 01210.40030	1	1002	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 07310000 07310.40013	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40059	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40034	1	40.8	0,00	78.500,00	48.392,60
Summe Ausgaben			**0,00**	**78.500,00**	**48.392,60**
5.4.1.0.01.00 / 08210000 **08210.40063**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
5.4.1.0.01.00 / 08210000 08210.40063	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 08220000 08220.40029	1	90.1	10.000,00	0,00	8.012,22
Summe Ausgaben			**10.000,00**	**0,00**	**8.012,22**
2.1.1.1.01.00 / 08220000 **08220.40001**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40026	1	40.8	0,00	0,00	10.182,47
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40001	1	00	15.500,00	9.500,00	19.398,98
Summe Ausgaben			**15.500,00**	**9.500,00**	**29.581,45**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.3.11.00 / 08220000 **08220.40003**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
1.1.1.3.11.00 / 08210000 08210.40000	1	90.4	0,00	0,00	8.831,82
1.1.1.3.11.00 / 08220000 08220.40003	1	00	6.500,00	5.000,00	11.793,83
Summe Ausgaben			**6.500,00**	**5.000,00**	**20.625,65**
1.2.6.0.01.00 / 08220000 **08220.40004**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
1.2.6.0.01.00 / 08210000 08210.40036	1	40.1	36.000,00	16.000,00	15.143,94
1.2.6.0.01.00 / 08220000 08220.40004	1	40.1	70.500,00	52.000,00	30.410,50
Summe Ausgaben			**106.500,00**	**68.000,00**	**45.554,44**
2.5.3.2.01.00 / 08220000 **08220.40039**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
2.5.3.2.01.00 / 08220000 08220.40039	1	90.1	0,00	113.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**113.000,00**	**0,00**
1.2.2.4.01.00 / 09610000 **09610.40020**	**Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen**				
1.2.2.4.01.00 / 09610000 09610.40020	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 09620000 **09620.40075**	**Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen**				
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40075	1	90.1	72.000,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40076	1	90.1	119.500,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40077	1	90.1	70.000,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40078	1	90.1	135.000,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40079	1	90.1	101.500,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**498.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.01.00 / 09630000 **09630.40016**	**Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen**				
2.1.1.1.01.00 / 09630000 09630.40016	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 09630000 09630.40006	1	00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.5.1.1.01.00 / 09630000 **09630.40020**	**Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen**				
5.5.1.1.01.00 / 23410000 23410.00076	3	90.1	250.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.5.1.1.01.00 / 09630000 09630.40020		90.1	250.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.2.2.1.01.00 / 52550000 **11000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.2.1.01.00 / 52310000 52310.40006	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52410000 11000.54405	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52520000 52520.40015	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52550000 11000.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52610000 11000.56000	1	00	2.200,00	2.200,00	3.046,11
1.2.2.1.01.00 / 52710000 11000.58070	1	40.1	8.000,00	8.000,00	12.018,57
1.2.2.1.01.00 / 52810000 52810.40012	1	40.1	0,00	0,00	8.435,91
1.2.2.1.01.00 / 52910000 52910.40011	1	00	56.200,00	55.000,00	40.316,99
1.2.2.1.01.00 / 53120000 11000.71200	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 54110000 11000.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 54310000 11000.65006	1	00	5.700,00	5.700,00	3.778,54
1.2.2.1.01.00 / 54410000 54410.40000	1	10.3	100,00	100,00	72,96
1.2.2.4.01.00 / 52110000 11300.50000	1	00	5.500,00	2.000,00	3.581,96
1.2.2.4.01.00 / 52210000 52210.40003	1	40.1	500,00	500,00	1.193,45
1.2.2.4.01.00 / 52310000 52310.40009	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 52410000 11300.54005	1	00	13.500,00	12.400,00	10.131,17
1.2.2.4.01.00 / 52510000 11300.55000	1	00	2.000,00	2.000,00	1.448,96
1.2.2.4.01.00 / 52520000 52520.40016	1	00	100,00	100,00	265,70
1.2.2.4.01.00 / 52550000 11300.52000	1	40.1	500,00	500,00	341,72
1.2.2.4.01.00 / 52550001 52550.40023	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 52610000 11300.56000	1	40.1	1.000,00	1.000,00	1.214,43
1.2.2.4.01.00 / 52710000 11300.57000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 52810000 52810.40004	1	40.1	1.500,00	1.500,00	1.081,43
1.2.2.4.01.00 / 52910000 52910.40001	1	40.1	4.500,00	4.500,00	6.288,17
1.2.2.4.01.00 / 54110000 11300.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 54310000 11300.65006	1	07.7	1.200,00	1.100,00	1.179,93

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.2.2.1.01.00 / 52550000 **11000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.2.4.01.00 / 54410000 11300.64000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52310000 05000.53000	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52520000 52520.40017	1	07.7	100,00	0,00	52,43
1.2.2.7.01.00 / 52550000 05000.52000	1	00	0,00	0,00	751,25
1.2.2.7.01.00 / 52550001 52550.40003	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52610000 52610.40010	1	10.2	8.900,00	8.900,00	1.767,00
1.2.2.7.01.00 / 52710000 05000.58030	1	00	200,00	200,00	144,18
1.2.2.7.01.00 / 52810000 52810.40005	1	40.2	5.000,00	5.000,00	4.300,20
1.2.2.7.01.00 / 52910000 52910.40024	1	1002	34.400,00	34.400,00	25.837,76
1.2.2.7.01.00 / 54110000 05000.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 54310000 05000.65006	1	07.7	3.900,00	3.600,00	3.777,60
1.2.2.7.01.00 / 54500000 11100.67000	1	40.2	100.000,00	100.000,00	79.740,42
1.2.2.7.01.00 / 54520000 54520.40000	1	40.2	0,00	0,00	1.822,27
1.2.6.0.01.00 / 52110000 13000.50000	1	00	79.500,00	62.600,00	24.756,58
1.2.6.0.01.00 / 52210000 13000.51000	1	40.1	2.500,00	2.500,00	38,32
1.2.6.0.01.00 / 52310000 13000.53000	1	40.1	1.000,00	5.000,00	3.234,23
1.2.6.0.01.00 / 52410000 13000.54005	1	00	91.000,00	68.700,00	77.463,88
1.2.6.0.01.00 / 52510000 13000.55000	1	00	87.800,00	72.700,00	88.692,76
1.2.6.0.01.00 / 52520000 52520.40018	1	40.1	2.000,00	1.000,00	1.101,35
1.2.6.0.01.00 / 52550000 13000.52000	1	40.1	7.200,00	8.200,00	4.181,01
1.2.6.0.01.00 / 52550001 52550.40008	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 52610000 13000.56000	1	40.1	25.000,00	25.000,00	17.026,03
1.2.6.0.01.00 / 52710000 13000.57000	1	40.1	3.300,00	3.300,00	1.049,21
1.2.6.0.01.00 / 52810000 52810.40006	1	40.1	2.500,00	2.500,00	2.452,74
1.2.6.0.01.00 / 52910000 13000.63400	1	00	900,00	600,00	924,21
1.2.6.0.01.00 / 53180000 13000.71800	1	40.1	900,00	1.100,00	1.438,85

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.2.2.1.01.00 / 52550000 **11000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.6.0.01.00 / 54110000 13000.57230	1	00	700,00	700,00	566,01
1.2.6.0.01.00 / 54210000 13000.40004	1	40.1	90.500,00	90.500,00	75.714,87
1.2.6.0.01.00 / 54290000 13000.66100	1	40.1	5.000,00	5.000,00	4.274,90
1.2.6.0.01.00 / 54310000 13000.65006	1	07.7	7.600,00	7.600,00	6.848,15
1.2.6.0.01.00 / 54410000 13000.64000	1	10.3	800,00	800,00	717,39
1.2.6.0.01.00 / 54520000 13000.67200	1	40.1	30.300,00	30.300,00	30.500,08
Summe Ausgaben			**693.700,00**	**637.000,00**	**553.569,68**
1.2.2.7.01.00 / 54500000 **11100.67000**	**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**				
1.2.2.7.01.00 / 43110000 05000.10001	3 PK	40.2	200.000,00	200.000,00	199.359,97
Summe Einnahmen			**200.000,00**	**200.000,00**	**199.359,97**
1.2.2.7.01.00 / 54500000 11100.67000	1	40.2	100.000,00	100.000,00	79.740,42
Summe Ausgaben			**100.000,00**	**100.000,00**	**79.740,42**
5.1.1.0.01.00 / 15520000 **15520.40001**	**Grundstücke in Entwicklung Wasserschluft**				
5.1.1.0.01.00 / 15520000 15520.40001	6A	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 09620000 09620.40051	6	90.1	250.000,00	181.200,00	20.961,09
Summe Ausgaben			**250.000,00**	**181.200,00**	**20.961,09**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
2.1.1.1.01.00 / 52110000 **21100.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.1.1.1.01.00 / 41400000 41400.00004	3	10.3	47.300,00	27.500,00	0,00
Summe Einnahmen			**47.300,00**	**27.500,00**	**0,00**
2.1.1.1.01.00 / 52110000 21100.50000	1	00	216.900,00	168.500,00	96.117,74
2.1.1.1.01.00 / 52210000 21100.51000	1	00	5.300,00	1.500,00	126,27
2.1.1.1.01.00 / 52310000 21100.53000	1	00	5.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 52410000 21100.54005	1	00	489.800,00	348.000,00	370.081,82
2.1.1.1.01.00 / 52510000 21100.55010	1	90.5	1.100,00	700,00	965,44
2.1.1.1.01.00 / 52520000 52520.40003	1	00	9.500,00	9.500,00	15.156,01
2.1.1.1.01.00 / 52550000 21100.52000	1	00	5.100,00	6.600,00	1.023,46
2.1.1.1.01.00 / 52550001 52550.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 52610000 52610.40002	1	90.5	500,00	200,00	207,72
2.1.1.1.01.00 / 52710000 21100.57000	1	00	97.500,00	77.600,00	57.417,63
2.1.1.1.01.00 / 52810000 21100.57001	1	00	7.500,00	6.900,00	6.496,83
2.1.1.1.01.00 / 52910000 21100.63400	1	00	13.300,00	10.700,00	5.453,19
2.1.1.1.01.00 / 53120000 21100.71200	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 53130000 21100.71300	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 53180000 53180.40004	1	40.8	100,00	100,00	800,00
2.1.1.1.01.00 / 54110000 54110.40001	1	07.7	100,00	300,00	2,80
2.1.1.1.01.00 / 54210000 54210.40009	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54290000 21100.63900	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54310000 21100.65006	1	00	9.800,00	9.700,00	9.284,48
2.1.1.1.01.00 / 54410000 21100.64000	1	10.3	700,00	700,00	604,00
2.1.1.1.01.00 / 54520000 21100.67200	1	40.8	26.500,00	22.500,00	21.055,11
2.1.1.1.01.00 / 54570000 54570.40005	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54930000 54930.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**888.800,00**	**664.600,00**	**584.792,50**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
2.5.2.1.01.00 / 52110000 **31000.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.5.2.1.01.00 / 52110000 31000.50000	1	90.5	20.000,00	10.000,00	3.233,72
2.5.2.1.01.00 / 52210000 52210.40001	1	90.5	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52310000 52310.40012	1	40	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52410000 31000.54005	1	00	41.900,00	37.500,00	34.212,36
2.5.2.1.01.00 / 52510000 52510.40000	1	90.5	100,00	100,00	38,28
2.5.2.1.01.00 / 52520000 52520.40020	1	00	200,00	200,00	438,88
2.5.2.1.01.00 / 52550000 31000.52000	1	00	900,00	100,00	479,71
2.5.2.1.01.00 / 52550001 52550.40009	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52610000 52610.40001	1	90.5	100,00	100,00	20,43
2.5.2.1.01.00 / 52710000 31000.57000	1	40	1.000,00	600,00	227,01
2.5.2.1.01.00 / 52810000 31000.57001	1	00	1.100,00	1.100,00	342,94
2.5.2.1.01.00 / 52910000 52910.40018	1	40	200,00	100,00	95,19
2.5.2.1.01.00 / 53180000 32100.71800	1	40	1.400,00	1.400,00	700,00
2.5.2.1.01.00 / 54110000 31000.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 54290000 31000.66110	1	40	18.600,00	18.600,00	18.587,00
2.5.2.1.01.00 / 54310000 31000.65006	1	07.7	1.300,00	1.200,00	1.295,34
2.5.2.1.01.00 / 54410000 54410.40006	1	10.3	3.100,00	3.100,00	3.065,44
2.5.2.1.01.00 / 55990000 55990.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**90.000,00**	**74.200,00**	**62.736,30**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK **Untersachkonto**	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
2.7.2.1.01.00 / 52410000 **35200.54405**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.7.2.1.01.00 / 52310000 35200.53000	1	00	27.000,00	26.700,00	22.176,00
2.7.2.1.01.00 / 52410000 35200.54405	1	00	22.200,00	21.000,00	17.903,72
2.7.2.1.01.00 / 52520000 52520.40022	1	00	100,00	200,00	49,32
2.7.2.1.01.00 / 52550000 31100.52000	1	40	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52550001 52550.40016	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52710000 35200.57100	1	40	10.500,00	10.000,00	14.735,02
2.7.2.1.01.00 / 52810000 52810.40007	1	07.7	200,00	200,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52910000 31100.63400	1	00	4.200,00	4.000,00	3.450,96
2.7.2.1.01.00 / 53170000 31100.71700	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 53180000 53180.40006	1	40	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54110000 35200.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54210000 35200.40004	1	40	1.500,00	1.500,00	960,00
2.7.2.1.01.00 / 54290000 35200.66100	1	00	300,00	200,00	213,72
2.7.2.1.01.00 / 54310000 31100.65006	1	00	300,00	300,00	582,98
2.7.2.1.01.00 / 54410000 54410.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54520000 35200.67200	1	07.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**66.400,00**	**64.200,00**	**60.071,72**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
2.8.1.0.01.00 / 52710000 **36600.58600**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
2.8.1.0.01.00 / 52110000 36600.50000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52210000 36600.51000	1	40	1.000,00	1.000,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52310000 52310.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52410000 36600.54005	1	90.5	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52520000 52520.40023	1	00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52550000 52550.40031	1	00	0,00	100,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52610000 52610.40016	1	40	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52710000 36600.58600	1	00	100,00	100,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52810000 52810.40019	1	40	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 53170000 53170.40001	1	40	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 53180000 36600.71800	1	00	14.800,00	5.500,00	28.941,10
2.8.1.0.01.00 / 54110000 54110.40009	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 54210000 54210.40000	1	40	3.500,00	3.500,00	2.890,00
2.8.1.0.01.00 / 54290000 36600.66100	1	40	600,00	600,00	500,00
2.8.1.0.01.00 / 54310000 36600.65006	1	07.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**20.000,00**	**10.800,00**	**32.331,10**
3.4.6.1.01.00 / 52810000 **40010.63500**	**Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten**				
3.4.6.1.01.00 / 52520000 52520.40025	1	07.7	0,00	0,00	58,92
3.4.6.1.01.00 / 52550000 40010.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52610000 52610.40011	1	10.2	2.000,00	400,00	335,00
3.4.6.1.01.00 / 52810000 40010.63500	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52910000 52910.40002	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 54110000 40010.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 54310000 40010.65006	1	07.7	3.000,00	1.400,00	1.063,34
3.4.6.1.01.00 / 54510000 54510.40000	1	40.7	0,00	0,00	336,23
Summe Ausgaben			**5.100,00**	**1.900,00**	**1.793,49**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
3.1.5.4.01.00 / 52110000 **43500.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
3.1.5.4.01.00 / 52110000 43500.50000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52310000 43500.53000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52410000 43610.54005	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52520000 52520.40024	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52550000 43500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52710000 43610.57000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52910000 43610.63400	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 53180000 43500.71800	1	40.7	96.300,00	85.500,00	44.314,36
3.1.5.4.01.00 / 54410000 54410.40005	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 54520000 43610.67200	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 54580000 54580.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**96.300,00**	**85.500,00**	**44.314,36**
3.6.5.1.01.00 / 08210000 **46420.93500**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung Mattenschränke Kita Fröbel**				
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40008	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40009	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40010	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40011	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40012	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40013	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 46420.93500	1	40.8	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.7.11.00 / 52110000 **52110.40000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.7.11.00 / 52110000 52110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52210000 88100.51000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52310000 88100.53000	1	90.3	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52410000 88100.54200	1	90.3	13.000,00	13.000,00	9.503,10
1.1.1.7.11.00 / 52550000 03500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52610000 52610.40014	1	10.2	800,00	800,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52710000 03500.57000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52910000 52910.40007	1	00	3.400,00	3.400,00	3.360,00
1.1.1.7.11.00 / 53130000 88026.98300	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 53170000 88100.71700	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54110000 03500.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54310000 03500.65006	1	00	1.300,00	1.300,00	557,25
1.1.1.7.11.00 / 54580000 54580.40001	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54830000 54830.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54930000 54930.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 55990000 55990.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**18.500,00**	**23.500,00**	**13.420,35**
3.5.1.0.01.00 / 52310000 **52310.40013**	**Aufwendungen für Mieten und Pachten**				
3.5.1.0.01.00 / 44880000 44880.00012	3	40.7	0,00	0,00	9.600,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**9.600,00**
3.5.1.0.01.00 / 52310000 52310.40013	1	40.7	0,00	0,00	9.600,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**9.600,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.1.1.0.01.00 / 52550000 **52550.40006**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
5.1.1.0.01.00 / 52210000 52210.40002	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52520000 52520.40031	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52550000 52550.40006	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52610000 52610.40013	1	10.2	1.000,00	1.000,00	395,00
5.1.1.0.01.00 / 52710000 61000.57000	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52810000 61000.57001	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52910000 52910.40016	1	90.2	60.000,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53130000 62001.71300	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53150000 62001.71500	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53170000 79130.98700	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53910000 53910.40001	1	90.2	70.000,00	0,00	62.500,00
5.1.1.0.01.00 / 54110000 54110.40005	1	07.7	200,00	600,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54310000 61000.65500	1	00	307.000,00	224.300,00	37.896,91
5.1.1.0.01.00 / 54520000 61000.67200	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54580000 54580.40007	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54820000 54820.40001	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 55990000 55990.40001	1	90.2	2.000,00	6.000,00	20.060,71
5.1.1.5.01.00 / 53110000 53110.40002	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.5.01.00 / 53180000 53180.40005	1	90.1	0,00	0,00	200.000,00
5.1.1.5.01.00 / 54310000 54310.40005	1	90.2	300,00	300,00	0,00
Summe Ausgaben			**440.500,00**	**232.200,00**	**320.852,62**
1.1.1.2.31.00 / 52550000 **52550.40012**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.1.1.2.31.00 / 52520000 52520.40006	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52550000 52550.40012	1	07.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
4.2.1.1.01.00 / 52910000 **52910.40003**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
4.2.1.1.01.00 / 52310000 52310.40008	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52510000 52510.40001	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52520000 52520.40029	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52550000 52550.40027	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52550001 52550.40026	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52710000 55000.62000	1	00	15.000,00	0,00	41.876,69
4.2.1.1.01.00 / 52910000 52910.40003	1	40.7	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4.2.1.1.01.00 / 53180000 55000.71800	1	40.7	4.300,00	4.700,00	14.466,34
4.2.1.1.01.00 / 54210000 55000.40004	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54290000 55000.66100	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54310000 54310.40009	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54570000 54570.40002	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 17910021 17910.40002	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52110000 56000.50000	1	00	64.800,00	8.100,00	10.550,83
4.2.4.0.01.00 / 52210000 56000.51021	1	00	0,00	0,00	233,57
4.2.4.0.01.00 / 52310000 56000.53000	1	00	200,00	200,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52410000 56000.54005	1	00	258.700,00	99.000,00	193.554,88
4.2.4.0.01.00 / 52410021 52410.40003	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52410023 52410.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52510000 56000.55010	1	90.5	200,00	200,00	48,37
4.2.4.0.01.00 / 52520000 52520.40030	1	00	200,00	200,00	140,37
4.2.4.0.01.00 / 52550000 56000.52000	1	00	800,00	700,00	520,86
4.2.4.0.01.00 / 52550001 52550.40014	1	90.5	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52610000 57000.56000	1	90.5	100,00	100,00	70,43
4.2.4.0.01.00 / 52710000 56000.57000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52810000 56000.57001	1	00	500,00	500,00	159,78

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
4.2.1.1.01.00 / 52910000 **52910.40003**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
4.2.4.0.01.00 / 52910000 56000.63400	1	00	0,00	2.900,00	711,41
4.2.4.0.01.00 / 53180000 56000.71800	1	40.7	0,00	0,00	3.250,00
4.2.4.0.01.00 / 54110000 57000.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54210000 54210.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54310000 56000.65006	1	07.7	700,00	700,00	278,56
4.2.4.0.01.00 / 54310023 54310.40012	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54410000 57000.64040	1	00	0,00	2.100,00	2.090,00
4.2.4.0.01.00 / 54550000 57000.67500	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54570000 54570.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54580000 56000.67500	1	00	211.900,00	297.100,00	214.900,00
Summe Ausgaben			**567.000,00**	**426.100,00**	**492.452,09**
5.7.1.1.01.00 / 52910000 **52910.40010**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
5.7.1.1.01.00 / 41410000 41410.00003	3	10.3	154.600,00	171.400,00	151.785,11
Summe Einnahmen			**154.600,00**	**171.400,00**	**151.785,11**
5.7.1.1.01.00 / 52910000 52910.40010	1	07	203.000,00	156.700,00	207.679,11
Summe Ausgaben			**203.000,00**	**156.700,00**	**207.679,11**
1.2.2.1.01.00 / 52910000 **52910.40011**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
1.2.2.1.01.00 / 45610000 11000.26000	3 PK	40.1	300.000,00	300.000,00	233.054,24
Summe Einnahmen			**300.000,00**	**300.000,00**	**233.054,24**
1.2.2.1.01.00 / 52910000 52910.40011	1	00	56.200,00	55.000,00	40.316,99
Summe Ausgaben			**56.200,00**	**55.000,00**	**40.316,99**
4.2.4.0.01.00 / 53150000 **53150.40001**	**Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**				
4.2.4.0.01.00 / 41400000 41400.00003	3	10.3	1.251.800,00	1.749.700,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.251.800,00**	**1.749.700,00**	**0,00**
4.2.4.0.01.00 / 53150000 53150.40001		90.1	1.411.400,00	1.944.100,00	0,00
Summe Ausgaben			**1.411.400,00**	**1.944.100,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
3.6.2.0.01.00 / 53180000 **53180.40000**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
3.6.2.0.01.00 / 52310000 52310.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52520000 52520.40027	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52550000 52550.40020	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52550001 52550.40021	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52710000 52710.40000	1	40.7	3.000,00	2.500,00	2.382,19
3.6.2.0.01.00 / 53180000 53180.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54110000 54110.40002	1	07.7	100,00	100,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54310000 54310.40002	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54520000 54520.40001	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 52110000 46420.50000	1	00	90.200,00	125.200,00	70.669,83
3.6.5.1.01.00 / 52210000 46420.51000	1	00	5.000,00	5.000,00	2.075,21
3.6.5.1.01.00 / 52310000 46420.53000	1	00	6.400,00	1.200,00	504,31
3.6.5.1.01.00 / 52410000 46420.54005	1	00	336.300,00	228.600,00	251.038,35
3.6.5.1.01.00 / 52510000 46420.55010	1	90.5	600,00	400,00	325,47
3.6.5.1.01.00 / 52520000 52520.40002	1	00	10.700,00	10.700,00	17.710,01
3.6.5.1.01.00 / 52550000 46420.52000	1	00	3.000,00	1.800,00	1.520,18
3.6.5.1.01.00 / 52550001 52550.40005	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 52610000 46420.56250	1	00	16.100,00	20.900,00	11.182,80
3.6.5.1.01.00 / 52710000 46420.57000	1	00	18.200,00	18.200,00	13.044,23
3.6.5.1.01.00 / 52810000 46420.57001	1	00	10.300,00	10.000,00	11.738,22
3.6.5.1.01.00 / 52910000 46420.63400	1	00	64.300,00	56.900,00	59.424,85
3.6.5.1.01.00 / 53100000 53100.40000	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 53110000 46420.71100	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 53120000 46420.71200	1	40.8	0,00	0,00	6.381,08
3.6.5.1.01.00 / 53180000 46420.71800	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 53280000 46420.72803	1	40.8	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
3.6.2.0.01.00 / 53180000 **53180.40000**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
3.6.5.1.01.00 / 54110000 46420.57230	1	07.7	1.000,00	1.000,00	458,30
3.6.5.1.01.00 / 54210000 54210.40002	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 54310000 46420.65006	1	00	14.100,00	14.000,00	12.012,91
3.6.5.1.01.00 / 54410000 46420.64000	1	10.3	300,00	300,00	258,85
3.6.5.1.01.00 / 54520000 46420.67200	1	40.8	77.300,00	77.300,00	81.151,10
3.6.5.1.01.00 / 54570000 46420.67710	1	40.8	0,00	380.000,00	389.224,17
3.6.5.1.01.00 / 54580000 54580.40000	1	40.8	1.220.000,00	804.000,00	763.648,27
3.6.6.1.01.00 / 52110000 46020.50000	1	90.5	3.500,00	2.500,00	491,80
3.6.6.1.01.00 / 52210000 46010.51000	1	00	4.000,00	4.000,00	10.618,84
3.6.6.1.01.00 / 52310000 52310.40018	1	90.4	200,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52410000 46020.54005	1	00	2.300,00	1.800,00	2.248,51
3.6.6.1.01.00 / 52520000 52520.40028	1	00	0,00	0,00	60,16
3.6.6.1.01.00 / 52550000 46010.52000	1	00	100,00	100,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52550001 52550.40022	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52710000 45150.57000	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52810000 46020.57001	1	40.7	100,00	100,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52910000 52910.40026	1	90.1	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 53130000 46026.98300	1	90.1	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 53180000 45150.71820	1	40.7	0,00	0,00	97.319,00
3.6.6.1.01.00 / 54210000 54210.40006	1	40	300,00	300,00	240,00
3.6.6.1.01.00 / 54310000 45150.65206	1	00	0,00	0,00	2.998,80
3.6.6.1.01.00 / 54580000 46020.67500	1	40.7	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Ausgaben			**1.987.400,00**	**1.866.900,00**	**1.908.727,44**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.2.2.1.01.00 / 54310000 **54310.40003**	**Geschäftsaufwendungen**				
5.2.2.1.01.00 / 44870000 44870.00014	3	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.2.1.01.00 / 54310000 54310.40003	1	00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.4.0.01.00 / 54570001 **54570.40001**	**Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen**				
4.2.4.0.01.00 / 45210000 57000.15900	3	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.4.0.01.00 / 54570001 54570.40001		10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1.1.01.00 / 52710000 **55000.62000**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
4.2.1.1.01.00 / 41460000 41460.00002	3	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 41470000 41470.00002	3	40.7	0,00	0,00	4.500,00
4.2.1.1.01.00 / 43210000 43210.00001	3	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
4.2.1.1.01.00 / 52710000 55000.62000	1	00	15.000,00	0,00	41.876,69
Summe Ausgaben			**15.000,00**	**0,00**	**41.876,69**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.5.1.1.01.00 / 52410000 **58000.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.5.1.1.01.00 / 52110000 58200.50000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 52210000 58000.51000	1	00	38.000,00	113.000,00	28.479,86
5.5.1.1.01.00 / 52310000 58000.53000	1	90.1	2.300,00	2.000,00	30,98
5.5.1.1.01.00 / 52410000 58000.54005	1	00	34.000,00	24.000,00	24.430,80
5.5.1.1.01.00 / 52520000 52520.40000	1	90.4	500,00	500,00	237,61
5.5.1.1.01.00 / 52550000 58000.52900	1	90.4	1.000,00	1.000,00	110,49
5.5.1.1.01.00 / 52710000 58000.58000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 52810000 52810.40009	1	00	300,00	300,00	385,59
5.5.1.1.01.00 / 52910000 52910.40020	1	90.1	2.000,00	2.000,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54110000 54110.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54210000 54210.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54310000 54310.40006	1	00	300,00	300,00	82,80
5.5.2.1.01.00 / 52210000 63000.51100	1	90.1	844.500,00	565.000,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 52910000 52910.40005	1	00	10.300,00	9.000,00	6.724,92
5.5.2.1.01.00 / 53130000 69000.71300	1	90.3	281.000,00	248.000,00	241.158,49
5.5.2.1.01.00 / 53180000 53180.40003	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 54310000 54310.40011	1	90.1	5.000,00	0,00	3.915,71
5.5.2.1.01.00 / 54520000 69000.67200	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 54580000 54580.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.4.1.01.00 / 52520000 52520.40038	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.4.1.01.00 / 52550000 52550.40032	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 52210000 85500.51000	1	90.3	219.000,00	90.000,00	173.171,15
5.5.5.1.01.00 / 52310000 85500.53000	1	90.3	100,00	100,00	100,00
5.5.5.1.01.00 / 52410000 85500.54605	1	90.3	7.400,00	7.400,00	7.130,70
5.5.5.1.01.00 / 52910000 85500.63400	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 54310000 54310.40013	1	90.3	0,00	0,00	31,11

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.5.1.1.01.00 / 52410000 **58000.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.5.5.1.01.00 / 54410000 85500.64080	1	10.3	0,00	0,00	11.980,54
5.5.5.1.01.00 / 54580000 54580.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 55990000 55990.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**1.445.700,00**	**1.062.600,00**	**497.970,75**
5.7.5.1.01.00 / 53180000 **59000.71800**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
5.7.5.1.01.00 / 43610000 59000.12201	3 PK	40.2	14.000,00	14.000,00	14.023,00
Summe Einnahmen			**14.000,00**	**14.000,00**	**14.023,00**
5.7.5.1.01.00 / 53180000 59000.71800	1	00	14.000,00	14.000,00	13.948,80
Summe Ausgaben			**14.000,00**	**14.000,00**	**13.948,80**
2.5.3.2.01.00 / 52410000 **59100.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.5.3.2.01.00 / 44610000 59100.15000	3	00	10.200,00	9.600,00	13.145,79
Summe Einnahmen			**10.200,00**	**9.600,00**	**13.145,79**
2.5.3.2.01.00 / 52410000 59100.54005	1	00	115.600,00	109.700,00	99.816,57
Summe Ausgaben			**115.600,00**	**109.700,00**	**99.816,57**
2.5.3.2.01.00 / 52610000 **59100.56000**	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**				
2.5.3.2.01.00 / 44880000 44880.00010	3	08	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.3.2.01.00 / 52610000 59100.56000	1	00	5.600,00	4.200,00	2.758,56
Summe Ausgaben			**5.600,00**	**4.200,00**	**2.758,56**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
2.5.1.3.01.00 / 52710000 **59110.57000**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
2.5.1.3.01.00 / 52520000 52520.40019	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52550000 52550.40024	1	08	100,00	100,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52610000 52610.40005	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52710000 59110.57000	1	08	100,00	100,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52810000 52810.40010	1	08	800,00	800,00	1.275,51
2.5.1.3.01.00 / 53110000 59110.71100	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 54110000 59110.65400	1	08	600,00	300,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 54310000 54310.40007	1	08	200,00	200,00	77,51
2.5.3.2.01.00 / 17910021 17910.40000	1	10.3	0,00	0,00	5.199,76
2.5.3.2.01.00 / 37910021 37910.40000	1	10.3	0,00	0,00	4.916,87
2.5.3.2.01.00 / 52110000 59100.50000	1	90.5	20.000,00	30.000,00	16.707,58
2.5.3.2.01.00 / 52210000 59100.51000	1	08	17.000,00	13.500,00	22.970,39
2.5.3.2.01.00 / 52310000 59100.53000	1	00	5.000,00	5.000,00	2.282,90
2.5.3.2.01.00 / 52320000 52320.40002	1	08	9.500,00	9.500,00	7.834,80
2.5.3.2.01.00 / 52410000 59100.54005	1	00	115.600,00	109.700,00	99.816,57
2.5.3.2.01.00 / 52510000 59100.55000	1	00	11.900,00	11.500,00	10.781,44
2.5.3.2.01.00 / 52520000 52520.40021	1	00	3.000,00	3.000,00	2.679,46
2.5.3.2.01.00 / 52550000 59100.52000	1	00	2.000,00	2.000,00	1.578,52
2.5.3.2.01.00 / 52550001 52550.40019	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52610000 59100.56000	1	00	5.600,00	4.200,00	2.758,56
2.5.3.2.01.00 / 52710000 59100.57000	1	08	0,00	0,00	18,04
2.5.3.2.01.00 / 52810000 59100.57001	1	08	140.000,00	120.000,00	48.865,73
2.5.3.2.01.00 / 52810020 52810.40022	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810021 52810.40013	1	08	0,00	0,00	38.019,29
2.5.3.2.01.00 / 52810022 52810.40014	1	08	0,00	0,00	2.385,43
2.5.3.2.01.00 / 52810023 52810.40015	1	08	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
2.5.1.3.01.00 / 52710000 **59110.57000**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
2.5.3.2.01.00 / 52810024 52810.40023	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810025 52810.40016	1	08	0,00	0,00	27.755,47
2.5.3.2.01.00 / 52810026 52810.40017	1	08	0,00	0,00	3.082,31
2.5.3.2.01.00 / 52810027 52810.40018	1	08	0,00	0,00	11,76
2.5.3.2.01.00 / 52810028 52810.40024	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810029 52810.40025	1	08	0,00	0,00	51,45
2.5.3.2.01.00 / 52910000 52910.40006	1	00	1.000,00	800,00	175,71
2.5.3.2.01.00 / 53110000 59100.71100	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 54110000 59100.65406	1	07.7	1.000,00	1.000,00	108,20
2.5.3.2.01.00 / 54290000 59120.66100	1	08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.5.3.2.01.00 / 54310000 59100.65006	1	00	2.000,00	1.600,00	1.973,27
2.5.3.2.01.00 / 54410000 59100.64080	1	00	200,00	200,00	185,76
2.5.3.2.01.00 / 54570000 54570.40007	1	08	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.99 / 54410000 59100.64040	1	99	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**336.600,00**	**314.500,00**	**302.512,29**
2.6.1.0.01.00 / 52110000 **59130.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.6.1.0.01.00 / 52110000 59130.50000	1	90.5	2.400,00	4.200,00	1.981,35
2.6.1.0.01.00 / 52410000 59130.54005	1	00	2.200,00	2.200,00	2.638,38
2.6.1.0.01.00 / 52550000 59130.52000	1	08	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**4.600,00**	**6.400,00**	**4.619,73**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.2.2.1.01.00 / 53170000 **62000.71700**	**Zuschüsse an private Unternehmen**				
5.2.2.1.01.00 / 41410000 62000.17100	3	10.3	1.588.600,00	0,00	6.320,00
Summe Einnahmen			**1.588.600,00**	**0,00**	**6.320,00**
5.2.2.1.01.00 / 53110000 53110.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 53170000 62000.71700	1	10.3	2.264.500,00	0,00	6.320,00
5.2.2.1.01.00 / 53180000 62000.71800	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 54110000 54110.40003	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 54310000 54310.40003	1	00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52110000 52110.40003	1	90.5	2.000,00	0,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52410000 52410.40007	1	10.3	100,00	0,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52550000 52550.40033	1	40.1	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**2.266.600,00**	**0,00**	**6.320,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.4.1.0.01.00 / 52210000 **63000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.4.1.0.01.00 / 52210000 63000.51000	1	00	410.000,00	592.000,00	264.641,05
5.4.1.0.01.00 / 52310000 52310.40001	1	90.3	1.000,00	1.000,00	998,23
5.4.1.0.01.00 / 52410000 63000.63800	1	90.1	25.500,00	6.000,00	4.964,85
5.4.1.0.01.00 / 52520000 52520.40033	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52550000 52550.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52610000 52610.40012	1	10.2	2.500,00	1.000,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52710000 63000.58000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52810000 52810.40020	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52910000 52910.40017	1	00	1.800,00	1.600,00	1.762,39
5.4.1.0.01.00 / 53110000 63001.98110	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53120000 53120.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53130000 63000.98300	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53170000 63000.98710	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54110000 54110.40006	1	07.7	100,00	100,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54310000 63000.65500	1	00	60.100,00	12.400,00	12.610,49
5.4.1.0.01.00 / 54500000 54500.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54820000 54820.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54930000 54930.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54930000 54930.40005	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 55990000 55990.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.01.00 / 52210000 63000.51070	1	90.4	22.700,00	22.700,00	36.455,44
5.4.5.1.01.00 / 52410000 67500.54000	1	00	119.100,00	93.000,00	275.437,74
5.4.5.1.01.00 / 52520000 52520.40034	1	00	2.000,00	2.000,00	1.818,20
5.4.5.1.01.00 / 52550000 67500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.01.00 / 52550001 52550.40013	1	90.4	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.01.00 / 52810000 67500.58010	1	90.4	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.4.1.0.01.00 / 52210000 **63000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.4.5.1.11.00 / 52210000 67000.51000	1	90.1	225.000,00	160.000,00	75.648,83
5.4.5.1.11.00 / 52410000 67000.63800	1	90.1	220.000,00	220.000,00	206.748,70
5.4.5.1.11.00 / 53150000 53150.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.11.00 / 54310000 54310.40015	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.11.00 / 54550000 67000.67500	1	90.1	480.000,00	485.000,00	481.294,68
5.4.6.1.01.00 / 52210000 68000.51000	1	90.1	10.900,00	9.500,00	6.224,04
5.4.6.1.01.00 / 52310000 52310.40007	1	90.3	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.4.6.1.01.00 / 52410000 52410.40001	1	90.1	2.000,00	1.000,00	1.905,37
5.4.6.1.01.00 / 52520000 52520.40035	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52550000 52550.40011	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52810000 52810.40011	1	90.1	800,00	500,00	570,27
5.4.6.1.01.00 / 52910000 52910.40013	1	00	7.100,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 54310000 54310.40008	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 54410000 54410.40011	1	10.3	9.000,00	0,00	0,00
5.4.7.1.01.00 / 52110000 76000.50000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.7.1.01.00 / 52210000 52210.40000	1	90.1	1.000,00	1.000,00	748,03
5.4.7.1.01.00 / 52410000 76000.54005	1	10.3	2.500,00	2.200,00	2.082,48
5.4.7.1.01.00 / 52520000 52520.40036	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.7.1.01.00 / 52550000 76000.52000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**1.612.100,00**	**1.620.000,00**	**1.382.910,79**
5.5.2.1.01.00 / 52210000 **63000.51100**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.5.2.1.01.00 / 41400000 41400.00006	3	10.3	760.000,00	508.500,00	0,00
Summe Einnahmen			**760.000,00**	**508.500,00**	**0,00**
5.5.2.1.01.00 / 52210000 63000.51100	1	90.1	844.500,00	565.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**844.500,00**	**565.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **63027.93200**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** **Regulierung Eigentumsverhältnisse Pösselstraße**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40001	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000 63027.93200	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.5.1.11.00 / 52210000 **67000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.4.5.1.11.00 / 41400000 41400.00005	3	10.3	50.100,00	55.000,00	0,00
Summe Einnahmen			**50.100,00**	**55.000,00**	**0,00**
5.4.5.1.11.00 / 52210000 67000.51000	1	90.1	225.000,00	160.000,00	75.648,83
Summe Ausgaben			**225.000,00**	**160.000,00**	**75.648,83**
5.4.5.1.11.00 / 52410000 **67000.63800**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.4.5.1.11.00 / 44610000 67000.15000	3	90.1	0,00	0,00	51.089,37
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**51.089,37**
5.4.5.1.11.00 / 52410000 67000.63800	1	90.1	220.000,00	220.000,00	206.748,70
Summe Ausgaben			**220.000,00**	**220.000,00**	**206.748,70**
5.4.5.1.11.00 / 53150000 **67000.98500**	**Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**				
5.4.5.1.11.00 / 42910000 42910.00000	3	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.5.1.11.00 / 53150000 67000.98500		99	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.7.3.1.11.00 / 52210000 **73000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.7.3.1.11.00 / 52110000 73000.50000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 52210000 73000.51000	1	40.1	500,00	500,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 52410000 73000.54005	1	40.1	4.000,00	3.500,00	2.541,00
5.7.3.1.11.00 / 52520000 52520.40040	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 52710000 73000.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54290000 73000.66100	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54310000 54310.40010	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54410000 73000.64060	1	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**4.500,00**	**4.000,00**	**2.541,00**
5.7.3.1.11.00 / 52410000 **73000.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.7.3.1.11.00 / 44610000 73000.15300	3 PK	00	0,00	0,00	2.501,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**2.501,00**
5.7.3.1.11.00 / 52410000 73000.54005	1	40.1	4.000,00	3.500,00	2.541,00
Summe Ausgaben			**4.000,00**	**3.500,00**	**2.541,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.5.3.1.01.00 / 52110000 **75000.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.5.3.1.01.00 / 52110000 75000.50000	1	00	4.500,00	24.500,00	2.708,04
5.5.3.1.01.00 / 52210000 75000.51000	1	00	200.500,00	190.500,00	188.848,36
5.5.3.1.01.00 / 52310000 52310.40015	1	40	1.000,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 52410000 75000.54005	1	00	87.300,00	91.200,00	87.494,08
5.5.3.1.01.00 / 52510000 75000.55020	1	00	1.400,00	1.100,00	506,38
5.5.3.1.01.00 / 52520000 52520.40037	1	00	1.100,00	4.100,00	1.019,10
5.5.3.1.01.00 / 52550000 75000.52000	1	00	500,00	500,00	365,03
5.5.3.1.01.00 / 52550001 52550.40017	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 52610000 52610.40003	1	40	400,00	400,00	309,07
5.5.3.1.01.00 / 52710000 75000.57000	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 52810000 75000.57001	1	40	400,00	400,00	165,16
5.5.3.1.01.00 / 52910000 75000.63400	1	00	25.600,00	25.500,00	24.380,69
5.5.3.1.01.00 / 53180000 75000.71800	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54110000 75000.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54210000 54210.40005	1	40	5.400,00	5.400,00	4.680,00
5.5.3.1.01.00 / 54310000 75000.65006	1	00	3.100,00	1.100,00	27,70
5.5.3.1.01.00 / 54410000 54410.40008	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54520000 75000.67200	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54570000 75000.67700	1	40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**331.300,00**	**344.800,00**	**310.503,61**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.7.3.1.01.00 / 52110000 **76020.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.7.3.1.01.00 / 52110000 76020.50000	1	00	30.100,00	30.100,00	27.944,26
5.7.3.1.01.00 / 52210000 76010.51000	1	00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52310000 70100.53000	1	90.5	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52410000 76020.54005	1	00	158.600,00	132.000,00	137.708,47
5.7.3.1.01.00 / 52520000 52520.40039	1	00	12.900,00	5.700,00	3.576,34
5.7.3.1.01.00 / 52550000 76020.52000	1	00	800,00	1.000,00	195,91
5.7.3.1.01.00 / 52550001 52550.40018	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52710000 76020.57000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52810000 76020.57001	1	00	1.600,00	1.600,00	275,77
5.7.3.1.01.00 / 52910000 76020.63400	1	00	1.000,00	700,00	413,94
5.7.3.1.01.00 / 54110000 54110.40004	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 54210000 54210.40007	1	40	1.500,00	1.500,00	960,00
5.7.3.1.01.00 / 54310000 79200.65500	1	00	9.600,00	2.100,00	68,58
5.7.3.1.01.00 / 54570000 70100.67700	1	90.4	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**217.500,00**	**176.100,00**	**171.143,27**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
1.1.1.3.11.00 / 52110000 **77100.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.3.11.00 / 52110000 77100.50000	1	00	7.700,00	12.900,00	26.597,88
1.1.1.3.11.00 / 52210000 77100.51000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52310000 77100.53000	1	00	204.200,00	179.000,00	117.701,64
1.1.1.3.11.00 / 52320000 52320.40000	1	90.4	62.100,00	60.000,00	54.717,87
1.1.1.3.11.00 / 52410000 77100.54005	1	00	40.500,00	29.200,00	26.884,82
1.1.1.3.11.00 / 52510000 77100.55010	1	00	200.000,00	175.000,00	192.707,19
1.1.1.3.11.00 / 52520000 52520.40001	1	00	3.900,00	3.000,00	4.743,52
1.1.1.3.11.00 / 52550000 77100.52000	1	00	13.200,00	12.000,00	12.405,48
1.1.1.3.11.00 / 52550001 52550.40001	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52610000 77100.56000	1	00	10.300,00	7.000,00	13.279,71
1.1.1.3.11.00 / 52710000 77100.58000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52810000 52810.40002	1	90.4	4.500,00	4.500,00	2.599,35
1.1.1.3.11.00 / 52910000 52910.40023	1	1002	1.800,00	1.500,00	1.497,36
1.1.1.3.11.00 / 54110000 77100.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 54310000 77100.65006	1	00	4.400,00	4.400,00	2.686,78
1.1.1.3.11.00 / 54410000 54410.40001	1	10.3	400,00	400,00	319,80
1.1.1.3.11.00 / 54580000 54580.40009	1	10.2	0,00	0,00	600,00
Summe Ausgaben			**553.000,00**	**488.900,00**	**456.741,40**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.7.1.1.01.00 / 52550000 **79110.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
5.7.1.1.01.00 / 52310000 52310.40011	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52550000 79110.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52610000 52610.40015	1	10.2	400,00	400,00	236,81
5.7.1.1.01.00 / 52710000 79110.57000	1	07	1.000,00	1.000,00	5.950,00
5.7.1.1.01.00 / 52910000 52910.40010	1	07	203.000,00	156.700,00	207.679,11
5.7.1.1.01.00 / 53110000 53110.40001	1	07	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53120000 79110.71200	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53160000 53160.40000	1	07.3	0,00	0,00	57.851,35
5.7.1.1.01.00 / 53170000 79110.71700	1	07	0,00	58.200,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53180000 53180.40002	1	07	7.500,00	7.500,00	7.400,00
5.7.1.1.01.00 / 54110000 79110.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54290000 54290.40000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54310000 79110.65006	1	00	2.800,00	2.800,00	8.798,08
5.7.1.1.01.00 / 54500000 54500.40001	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54580000 54580.40008	1	07.3	900,00	900,00	185,15
5.7.1.1.01.00 / 55990000 55990.40005	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52110000 59000.50000	1	90.5	0,00	100,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52310000 79000.53000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52410000 79000.54405	1	10.3	0,00	100,00	5,78
5.7.5.1.01.00 / 52710000 59000.58400	1	40.7	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 53170000 79000.71700	1	07	453.800,00	365.000,00	200.000,00
5.7.5.1.01.00 / 53180000 59000.71800	1	00	14.000,00	14.000,00	13.948,80
5.7.5.1.01.00 / 54210000 54210.40001	1	07	900,00	900,00	900,00
5.7.5.1.01.00 / 54290000 79000.66100	1	07	500,00	500,00	500,00
Summe Ausgaben			**684.900,00**	**608.200,00**	**503.455,08**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
5.7.3.2.01.00 / 54410000 **81000.64070**	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**				
5.7.3.2.01.00 / 46510000 81000.21000	3	07	425.000,00	425.000,00	119.732,07
Summe Einnahmen			**425.000,00**	**425.000,00**	**119.732,07**
5.7.3.2.01.00 / 54410000 81000.64070	1	07	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.5.5.1.01.00 / 52210000 **85500.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.5.5.1.01.00 / 44210000 85500.13001	3 PK	90.3	25.000,00	100.000,00	166.620,73
Summe Einnahmen			**25.000,00**	**100.000,00**	**166.620,73**
5.5.5.1.01.00 / 52210000 85500.51000	1	90.3	219.000,00	90.000,00	173.171,15
Summe Ausgaben			**219.000,00**	**90.000,00**	**173.171,15**
1.1.1.2.31.00 / 52710000 **89000.57810**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
1.1.1.2.31.00 / 46170000 89000.20800	3	07	0,00	500,00	1.113,63
Summe Einnahmen			**0,00**	**500,00**	**1.113,63**
1.1.1.2.31.00 / 52110000 52110.40002	1	07.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52610000 52610.40008	1	10.2	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52710000 89000.57810	1	07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52910000 52910.40008	1	07	1.500,00	1.500,00	1.268,76
1.1.1.2.31.00 / 53120000 53120.40001	1	07	0,00	0,00	154,65
1.1.1.2.31.00 / 53180000 89000.71800	1	07	8.000,00	8.000,00	5.000,00
1.1.1.2.31.00 / 54110000 54110.40000	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 54310000 54310.40000	1	00	100,00	100,00	10,33
1.1.1.2.31.00 / 54410000 54410.40010	1	07.1	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**10.000,00**	**9.700,00**	**6.433,74**
1.1.1.2.31.00 / 53180000 **89000.71800**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
1.1.1.2.31.00 / 45340000 99996.00272	3	JAB	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2.31.00 / 53180000 89000.71800	1	07	8.000,00	8.000,00	5.000,00
Summe Ausgaben			**8.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
6.1.1.1.01.00 / 53410000 **90000.81000**	**Gewerbesteuerumlage**					
6.1.1.1.01.00 / 53410000 90000.81000	1		10.3	621.300,00	511.900,00	586.312,00
6.1.1.1.01.00 / 53720000 90000.83200	1		10.3	11.900.000,00	10.400.000,00	11.553.847,00
6.1.1.1.01.00 / 54820000 54820.40002	1		10.3	0,00	0,00	1.772,64
6.1.1.1.01.00 / 55920000 90000.84500	1	PK	10.3	15.000,00	0,00	16.490,00
6.1.2.1.01.00 / 52910000 52910.40012	1		90.1	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731611 54731.40000	1		10.4	20.000,00	20.000,00	1.282,92
6.1.2.1.01.00 / 54731691 54731.40001	1		10.4	100.000,00	120.000,00	38.106,06
6.1.2.1.01.00 / 54731711 54731.40002	1		10.4	2.000,00	5.000,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731711 54731.40004	1		10.4	1.000,00	1.000,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731721 54731.40005	1		10.4	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731791 54731.40003	1		10.4	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54930000 54930.40000	1		10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54930001 54930.40001	1	PK	10.4	0,00	0,00	144,14
6.1.2.1.01.00 / 55130000 91000.80300	1		90.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 55170000 91200.80500	1		00	791.500,00	850.000,00	782.367,88
6.1.2.1.01.00 / 55990000 91100.84800	1		00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**13.450.800,00**	**11.907.900,00**	**12.980.322,64**

Deckungskreise 2023

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
6.1.2.1.01.00 / 32173000 **91100.97500**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung**				
6.1.2.1.01.00 / 32122000 91100.97200	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32123000 32123.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40000	1	10.3	308.300,00	305.000,00	301.610,25
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40001	1	10.3	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40002	1	10.3	0,00	0,00	259.763,09
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40003	1	10.3	0,00	0,00	139.577,61
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40004	1	10.3	0,00	0,00	45.503,73
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40005	1	10.3	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40006	1	10.3	134.300,00	131.300,00	128.346,28
6.1.2.1.01.00 / 32173000 91100.97500	1	10.3	121.300,00	115.400,00	109.954,77
Summe Ausgaben			**863.900,00**	**851.700,00**	**1.284.755,73**

Ergebnisplan

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.005.320,50	18.461.800	20.441.400	20.876.300	21.315.900	21.794.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.430.043,90	22.460.300	24.228.400	21.193.800	19.484.800	19.214.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.892,03	2.235.600	2.300.600	2.300.500	2.300.500	2.300.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.183,75	2.531.300	2.500.300	2.345.600	2.336.000	2.355.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.191.297,29	4.512.100	4.891.100	4.321.100	4.071.300	3.911.100
07	+	Finanzerträge	162.524,87	425.500	450.000	455.200	455.200	455.200
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***46.628.262,34***	***50.626.600***	***54.811.800***	***51.492.500***	***49.963.700***	***50.032.000***
10		Personalaufwendungen	19.610.681,49	21.425.000	20.740.300	20.880.100	21.227.300	21.531.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	697.221,42	771.600	791.900	791.900	791.900	791.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.973.339,53	5.977.600	7.172.100	5.701.200	5.502.000	5.557.500
13	+	Transferaufwendungen	13.400.274,62	14.128.800	17.585.400	14.579.400	13.006.500	12.792.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771.191,83	3.825.300	3.728.400	3.829.000	3.771.100	3.513.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	818.918,59	856.000	808.500	941.900	911.100	877.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	230.757,09	3.640.600	3.978.000	3.844.700	3.660.500	3.548.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.502.384,57***	***50.624.900***	***54.804.600***	***50.568.200***	***48.870.400***	***48.612.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.286.559,03	2.133.200	2.145.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.286.559,03	-2.133.200	-2.145.500	-2.151.500	-2.151.500	-2.151.500
	=	***Ergebnis***	***3.125.877,77***	***1.700***	***7.200***	***924.300***	***1.093.300***	***1.419.100***
	Nachrichtlich:							
	1.	Jahresergebnis	3.125.877,77	1.700	7.200	924.300	1.093.300	1.419.100
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**
	2.	Jahresergebnis	3.125.877,77	1.700	7.200	924.300	1.093.300	1.419.100
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.005.320,50	18.461.800	20.441.400	20.876.300	21.315.900	21.794.800
	40110000	*Grundsteuer A*	*237.456,12*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*3.133.480,63*	*3.140.000*	*3.140.000*	*3.140.000*	*3.140.000*	*3.140.000*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*6.695.584,20*	*6.000.000*	*7.200.000*	*7.200.000*	*7.200.000*	*7.200.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.528.259,40*	*6.685.500*	*7.369.500*	*7.768.500*	*8.172.300*	*8.615.300*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.110.502,48*	*1.804.300*	*1.899.900*	*1.935.800*	*1.971.600*	*2.007.500*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*195.438,17*	*470.000*	*470.000*	*470.000*	*470.000*	*470.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*104.599,50*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.430.043,90	22.460.300	24.228.400	21.193.800	19.484.800	19.214.900
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*11.835.108,00*	*12.900.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*
	41210000	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*31.684,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41220000	*Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen*	*2.599.997,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41310000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.130.028,00*	*1.800.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*155.071,37*	*2.455.700*	*2.291.600*	*1.867.600*	*269.900*	*0*
	41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*328.072,92*	*455.100*	*2.085.500*	*212.300*	*129.000*	*129.000*
	41420000	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.209.319,43*	*4.666.100*	*4.585.200*	*4.584.900*	*4.584.900*	*4.584.900*
	41460000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*132.264,46*	*165.600*	*70.800*	*28.000*	*0*	*0*
	41470000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*5.348,66*	*16.800*	*694.300*	*0*	*0*	*0*
	41480000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.150,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.892,03	2.235.600	2.300.600	2.300.500	2.300.500	2.300.500
	43110000	*Verwaltungsgebühren*	*284.375,79*	*289.300*	*289.300*	*289.200*	*289.200*	*289.200*
	43110001	*Verwaltungsgebühren*	*34.188,00*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.320.305,24*	*1.893.300*	*1.958.300*	*1.958.300*	*1.958.300*	*1.958.300*
	43610000	*Zweckgebundene Abgaben*	*14.023,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.183,75	2.531.300	2.500.300	2.345.600	2.336.000	2.355.500
	44110000	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*504.599,45*	*379.900*	*406.200*	*419.300*	*421.000*	*429.100*
	44110001	*Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam*	*0,00*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*
	44210000	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*253.789,91*	*238.700*	*208.700*	*208.700*	*208.700*	*208.700*
	44210021	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %*	*60.289,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210025	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)*	*40.672,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*281.843,29*	*139.700*	*159.400*	*168.700*	*168.700*	*168.700*
	44800000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*117.328,65*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
	44810000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*171.612,58*	*43.900*	*29.300*	*50.300*	*48.900*	*70.300*
	44820000	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.454.581,93*	*1.133.500*	*1.197.500*	*1.193.500*	*1.183.500*	*1.173.500*
	44830000	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*17.038,05*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	44840000	*Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*214.436,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*154,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44860000	*Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*3.453,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*23.747,77*	*7.100*	*6.700*	*6.300*	*6.400*	*6.400*
	44880000	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*42.634,64*	*304.000*	*207.000*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.191.297,29	4.512.100	4.891.100	4.321.100	4.071.300	3.911.100
	45110000	*Konzessionsabgaben*	*774.339,96*	*916.000*	*846.000*	*846.000*	*846.000*	*846.000*
	45210000	*Erstattung von Steuern*	*24.501,44*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45310000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*2.828.800*	*2.872.300*	*2.664.000*	*2.464.200*	*2.304.000*

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.417,50	0	0	0	0	0
	45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	8.365,00	0	0	0	0	0
	45610000	Bußgelder	233.054,24	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	45620000	Säumniszuschläge	66.725,82	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	45620001	Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	-146,10	0	0	0	0	0
	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	884,80	0	351.700	0	0	0
	45910001	Kleinstbetragsausgleich	106,25	0	0	0	0	0
	45911611	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.858,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45911691	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	78.190,17	300.000	360.000	350.000	300.000	300.000
	45911711	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45911721	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+	Finanzerträge	162.524,87	425.500	450.000	455.200	455.200	455.200
	46100000	Zinserträge vom Bund	10.725,94	0	0	0	0	0
	46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.113,63	500	0	200	200	200
	46510000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.732,07	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	46910000	Sonstige Finanzerträge	30.953,23	0	25.000	30.000	30.000	30.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.628.262,34**	**50.626.600**	**54.811.800**	**51.492.500**	**49.963.700**	**50.032.000**
10		Personalaufwendungen	19.610.681,49	21.425.000	20.740.300	20.880.100	21.227.300	21.531.700
	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	720.552,39	693.400	741.500	748.200	754.500	760.400
	50110001	Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-5.724,86	0	0	0	0	0
	50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.124.596,40	16.634.000	15.968.800	16.091.700	16.391.700	16.636.400
	50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	130.654,08	0	0	0	0	0
	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	65.757,64	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	599.249,13	669.000	648.900	652.300	661.300	667.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.950.171,36	3.308.600	3.276.100	3.282.900	3.314.800	3.362.200
	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.425,35	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	697.221,42	771.600	791.900	791.900	791.900	791.900
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	697.221,42	771.600	791.900	791.900	791.900	791.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.973.339,53	5.977.600	7.172.100	5.701.200	5.502.000	5.557.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	312.561,15	500.700	577.100	449.900	345.800	395.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	811.472,81	1.773.600	2.008.800	831.500	810.300	806.500
	52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	303.789,15	392.900	423.000	433.200	435.200	445.300
	52320000	Aufwendungen für Leasing	79.775,31	90.700	93.000	94.800	96.800	94.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.024.889,42	1.751.700	2.318.700	2.316.000	2.319.700	2.323.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	323.727,65	296.800	341.300	341.700	343.700	342.800

Ergebnisplan 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	66.932,15	47.100	50.900	47.100	45.900	45.900
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.036,45	37.300	38.400	39.600	39.900	39.600
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.607,39	117.400	123.400	113.200	113.300	112.100
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.299,94	158.700	206.300	193.200	182.200	182.200
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	99.946,65	166.800	188.000	188.000	188.000	188.000
52810021	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	38.019,29	0	0	0	0	0
52810022	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	2.385,43	0	0	0	0	0
52810025	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	27.755,47	0	0	0	0	0
52810026	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	3.082,31	0	0	0	0	0
52810027	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 19% (50% abzugsfähig)	11,76	0	0	0	0	0
52810029	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 16% (50% abzugsfähig)	51,45	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	611.995,75	643.900	803.200	653.000	581.200	581.500
13 +	Transferaufwendungen	13.400.274,62	14.128.800	17.585.400	14.579.400	13.006.500	12.792.300
53120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.535,73	0	0	0	0	0
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände	449.323,04	553.000	531.000	531.000	531.000	531.000
53150000	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.944.100	1.411.400	1.787.100	214.200	0
53160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.851,35	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	206.623,27	423.200	2.718.300	250.000	250.000	250.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	459.328,45	169.100	205.900	192.500	192.500	192.500
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	0,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
53270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	17.953,78	0	0	0	0	0
53410000	Gewerbesteuerumlage	586.312,00	511.900	621.300	621.300	621.300	621.300
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.553.847,00	10.400.000	11.900.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	62.500,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771.191,83	3.825.300	3.728.400	3.829.000	3.771.100	3.513.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.874,06	39.600	34.400	33.100	39.400	39.400
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	255.323,87	364.400	262.100	281.600	267.700	268.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.312,42	57.600	51.900	51.800	51.800	51.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	935.717,93	634.400	756.600	820.600	775.300	517.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280.387,48	244.000	212.700	212.700	212.700	212.700
54500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	79.740,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	336,23	0	0	0	0	0
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	134.528,56	130.100	134.100	132.600	132.600	132.600
54550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	481.294,68	485.000	480.000	475.000	470.000	470.000
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	389.224,17	380.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*1.079.333,42*	*1.202.000*	*1.532.800*	*1.557.800*	*1.557.800*	*1.557.800*
		54731611 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	*1.282,92*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		54731691 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	*38.106,06*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54820000 Säumniszuschläge	*1.772,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54910000 Verfügungsmittel	*16.567,83*	*28.800*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*13.245,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		54930001 Kleinstbetragsausgleich	*144,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	818.918,59	856.000	808.500	941.900	911.100	877.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*782.367,88*	*850.000*	*791.500*	*914.900*	*884.100*	*850.500*
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*16.490,00*	*0*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*20.060,71*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	230.757,09	3.640.600	3.978.000	3.844.700	3.660.500	3.548.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.518.600*	*3.819.000*	*3.736.700*	*3.602.500*	*3.490.200*
		57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	*1.998,95*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	*223.654,14*	*100.000*	*150.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
		57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*5.104,00*	*20.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		57311721 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.502.384,57***	***50.624.900***	***54.804.600***	***50.568.200***	***48.870.400***	***48.612.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.286.559,03	2.133.200	2.145.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.286.559,03*	*2.133.200*	*2.145.500*	*2.151.500*	*2.151.500*	*2.151.500*
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.286.559,03	-2.133.200	-2.145.500	-2.151.500	-2.151.500	-2.151.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.286.559,03*	*-2.133.200*	*-2.145.500*	*-2.151.500*	*-2.151.500*	*-2.151.500*
	=	***Ergebnis***	***3.125.877,77***	***1.700***	***7.200***	***924.300***	***1.093.300***	***1.419.100***
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	3.125.877,77	1.700	7.200	924.300	1.093.300	1.419.100
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**
		2. Jahresergebnis	3.125.877,77	1.700	7.200	924.300	1.093.300	1.419.100
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**3.125.877,77**	**1.700**	**7.200**	**924.300**	**1.093.300**	**1.419.100**

Teilergebnispläne
mit Produktbeschreibung

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Produkt 1.1.1.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.01**	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Das Produkt Verwaltungssteuerung und Service durch den Oberbürgermeister umfasst die Leitung und Steuerung der gesamten Stadtverwaltung. Dazu zählen ebenfalls die Entwicklung von Konzepten, Strategien und Rahmenregelungen sowie der sonstigen Steuerungsunterstützung, die Unterstützung des Stadtrates und der Ortschaftsräte sowie die Wahrung der Interessen der Bürger. Das Produkt umfasst auch die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungrecht für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA; Gerichtsverfassungsgesetz; KommHVO, PersVG LSA, AGG, Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, SGB IX, AGG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Mitglieder des Stadtrates, der Ortschaftsräte und weiterer Gremien
Mädchen und Frauen der Stadt Sangerhausen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates;
- Optimierung der Vorbereitung/ Durchführung/ Nachbereitung der Sitzungen;
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen;
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist an die Gremiumsmitlgieder;
- Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Stadtrat, seinen Ausschüssen sowie den Ortschaftsräten;
- Koordinierung des Vollzugs der Beschlüsse des Stadtrates;
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Schiedsstelle;
- Ausschreibung und Bestätigung geeigneter Bürger für das Schöffenehrenamt;
- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt Sangerhausen
- Wahrung der rechtsstaatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- Abwendung von finanziellen oder immateriellen Schäden für die Stadt
- Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Anpassung und -Struktur, durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation und durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche

Produkt 1.1.1.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.01**	Verwaltungssteuerung

- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszfriedenheit der Beschäftigten
- Kosten- und Leistungstranzparenz in ausgewählten Bereichen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehnszins,minimalen Kreditzins
- Durchführung von Ehrungen unter Nutzung der geringsten finanziellen Mittel
- Einführung eines betrieblichen Vorschlagswesens
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Ortschaftsräte
- Optimierung der Vorbereitung/ Durchführung/ Nachbereitung der Sitzungen
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist an die Gremiumsmitlgieder
- Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Ortschaftsräten
- Koordinierung des Vollzugs der Beschlüsse der Ortschaftsräte
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen;
- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und Beamten der Stadt Sangerhausen
- Wahrnehmung der Interessen der Schwerbehinderten der Stadt Sangerhausen
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie des Arbeitsklimas

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.1.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.01**	Verwaltungssteuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.800	40.000	40.000	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***40.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,69	1.700	700	700	700	700
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***6,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***3.130,12***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***2.908,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***101,38***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***48,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	217,22	1.800	1.900	1.900	600	300
		45210000 Erstattung von Steuern	***4,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***1.800***	***1.900***	***1.900***	***600***	***300***
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***213,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.410,91***	***84.300***	***42.600***	***42.600***	***1.300***	***1.000***
10		Personalaufwendungen	1.206.682,84	1.192.400	1.132.000	1.163.200	1.188.200	1.197.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***268.407,72***	***268.300***	***276.600***	***278.000***	***278.900***	***279.500***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-2.921,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***753.851,31***	***738.300***	***674.500***	***702.200***	***724.800***	***732.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***6.840,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***29.974,36***	***31.400***	***30.400***	***31.500***	***32.000***	***32.700***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***150.530,80***	***154.400***	***150.500***	***151.500***	***152.500***	***153.500***
11	+	Versorgungsaufwendungen	167.513,50	183.000	190.200	190.200	190.200	190.200
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***167.513,50***	***183.000***	***190.200***	***190.200***	***190.200***	***190.200***
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.848,60	71.000	81.900	80.900	41.900	40.900
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***679,03***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52320000 Aufwendungen für Leasing	***6.714,89***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***8.295,28***	***7.400***	***8.500***	***7.600***	***8.600***	***7.600***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***195,62***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***305,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***3.608,54***	***18.600***	***28.400***	***28.400***	***18.400***	***18.400***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***5.050,24***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***5.200***	***5.200***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	239.264,39	274.700	282.300	277.300	277.300	277.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***6.507,87***	***8.700***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***148.761,00***	***158.700***	***158.000***	***158.000***	***158.000***	***158.000***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***54.182,69***	***65.100***	***73.400***	***68.400***	***68.400***	***68.400***
		54910000 Verfügungsmittel	***16.567,83***	***28.800***	***27.400***	***27.400***	***27.400***	***27.400***
		54920000 Fraktionszuwendungen	***13.245,00***	***13.400***	***13.400***	***13.400***	***13.400***	***13.400***

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.1.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.01**	Verwaltungssteuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.000	2.000	700	400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.900***	***2.000***	***2.000***	***700***	***400***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.638.309,33***	***1.723.000***	***1.688.400***	***1.713.600***	***1.698.300***	***1.706.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.631.898,42**	**-1.638.700**	**-1.645.800**	**-1.671.000**	**-1.697.000**	**-1.705.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.631.898,42**	**-1.638.700**	**-1.645.800**	**-1.671.000**	**-1.697.000**	**-1.705.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.685,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.633.584,22**	**-1.642.700**	**-1.649.800**	**-1.675.000**	**-1.701.000**	**-1.709.500**

Produkt 1.1.1.2.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.01**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Sicherung der Finanzwirtschaft der Stadt Sangerhausen, Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Aufstellung eines Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanes, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung der Jahresrechnung; Weiterentwicklung des doppischen Haushaltes und Rechnungswesens ; Erarbeitung und Überwachung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes; Abwicklung von Spenden und Versicherungen; sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren für alle Steuern und sonstige Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung und Erlass; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren des Finanzamtes; Abwicklung des Zahlungsverkehrs, das Mahnwesen für öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen sowie die Vollstreckung (zwangsweise Beitreibung) öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens; im Rahmen der Amtshilfe ebenfalls beitreiben nöffentlich-rechtliche Forderungen anderer Behörden, deren Zahlungspflichtige im Stadtgebiet Sangerhausen ihren Wohnsitz haben;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA, KomKBVO LSA, AO, UStG, Körperschaftssteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VO über die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren, ZPO, InsolvenzO, Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Runderlasse, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Mitglieder des Stadtrates, der Ortschaftsräte und weiterer Gremien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Steuer- und Abgabepflichtige
Zahlungspflichtige
Zahlungsempänger

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterstützung der Fachbereiche und Fachdienste bei der Haushaltsdurchführung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Koordination des Haushaltsvollzugs
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung
- Fortschreibung des Schuldenmanagements
- Fortschreibung des Haushaltsicherungskonzeptes

Produkt 1.1.1.2.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.01**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzung der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- angemessene Hebesatzentwicklung
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen) und Erzielung von Einahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei allen durchgeführten Aufgaben (wirtschafliche und sichere Zahlungsströme)
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- ordnungsgemäße Buchführung sowie Jahresabschluss
- sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
- Beachtung der Haushaltsgrundsätze
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- ressourcensparende Beitreibung

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.2.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.01**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,30	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	***129,30***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.999,32	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***565,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	***10.433,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	61.482,90	70.500	70.300	70.100	70.100	70.000
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***500***	***300***	***100***	***100***	***0***
		45620000 Säumniszuschläge	***61.629,00***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		45620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	***-146,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***72.611,52***	***70.800***	***70.600***	***70.400***	***70.400***	***70.300***
10		Personalaufwendungen	987.541,74	1.021.200	1.023.700	1.032.200	1.040.500	1.068.300
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***147.119,80***	***121.100***	***132.100***	***133.400***	***134.500***	***136.000***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-4.883,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***672.647,43***	***725.500***	***718.500***	***725.700***	***732.900***	***751.300***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***11.259,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***26.716,36***	***29.200***	***29.100***	***29.100***	***29.100***	***30.400***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***134.681,52***	***145.400***	***144.000***	***144.000***	***144.000***	***150.600***
11	+	Versorgungsaufwendungen	170.279,92	186.300	190.000	190.000	190.000	190.000
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***170.279,92***	***186.300***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.335,64	44.600	49.600	44.000	43.800	43.700
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***64,25***	***100***	***300***	***300***	***300***	***300***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***117,90***	***0***	***0***	***300***	***100***	***0***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***3.212,05***	***7.900***	***11.400***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***42.941,44***	***36.500***	***37.800***	***37.800***	***37.800***	***37.800***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.343,68	111.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***559.343,68***	***111.300***	***11.200***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	400	200	200	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***600***	***400***	***200***	***200***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.763.500,98***	***1.364.300***	***1.275.200***	***1.277.900***	***1.286.000***	***1.313.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.690.889,46**	**-1.293.500**	**-1.204.600**	**-1.207.500**	**-1.215.600**	**-1.243.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.2.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.01**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.690.889,46**	**-1.293.500**	**-1.204.600**	**-1.207.500**	**-1.215.600**	**-1.243.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.690.889,46**	**-1.293.500**	**-1.204.600**	**-1.207.500**	**-1.215.600**	**-1.243.200**

Produkt 1.1.1.2.31

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.31**	Stiftungen und Beteiligungen

Beschreibung

Verwaltung von Stiftungsvermögen und Steuerung des Einsatzes der Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen, Überwachung der Verwirklichung der Stiftungszwecke; Erarbeitung, Überwachung und Durchsetzung von Grundsätzen, Regelungen und Handlungsrahmen für die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Sangerhausen; Kontrolle der Einhaltung des Kommunal- und Gesellschaftsrechts sowie vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungsgesellschaften;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, AO, KStG, EStG, Stiftungsgesetz LSA, KomHVO, AktG, GmbHG, HGB, HGrG, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Beteiligungsrichtlinie;

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Aufträge durch Verwaltungsleitung und andere Produktverantwortliche

Zielgruppe

Destinatäre (Begünstigte)

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Verwirklichung der Stiftungszwecke
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden;
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen;
- Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt;
- Überwachung der Einhaltung der vereinbarten Ziele;
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger;
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt;

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.2.31

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.31**	Stiftungen und Beteiligungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***755,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	47,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45210000 Erstattung von Steuern	***47,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***0,00***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
07	+	Finanzerträge	1.113,63	500	0	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	***1.113,63***	***500***	***0***	***200***	***200***	***200***
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.116,08***	***9.500***	***9.000***	***9.200***	***9.200***	***9.200***
10		Personalaufwendungen	77.036,32	78.800	77.700	79.100	80.400	81.600
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***62.399,15***	***64.200***	***63.000***	***64.200***	***65.200***	***66.200***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-27,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***2.621,03***	***2.700***	***2.600***	***2.600***	***2.700***	***2.700***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***12.043,68***	***11.900***	***12.100***	***12.300***	***12.500***	***12.700***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,76	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.268,76***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
13	+	Transferaufwendungen	5.154,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***154,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***5.000,00***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,83	400	400	400	400	400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***112,50***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***10,33***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.582,56***	***88.700***	***87.900***	***89.000***	***90.300***	***91.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81.466,48**	**-79.200**	**-78.900**	**-79.800**	**-81.100**	**-82.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-81.466,48**	**-79.200**	**-78.900**	**-79.800**	**-81.100**	**-82.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.2.31

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.31**	Stiftungen und Beteiligungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-81.466,48**	**-79.200**	**-78.900**	**-79.800**	**-81.100**	**-82.300**

Produkt 1.1.1.2.51

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.51**	Rechnungsprüfung

Beschreibung

Erstellen von Prüfungsberichten und Prüfung der Jahresrechnung, Kassenvorgänge, Prüfung von Vergaben nach VOB, VOL, VgV, HOAI, Verträgen, Verwendungsnachweisen, Vorräten und Vermögensbeständen.

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA, KomKBVO LSA, VOB, VOL, VgV, HOAI, HGB, BGB, GWB

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Stadtrat und Ausschüsse

Verwaltungsleitung

Leiter/innen der Fachbereiche und Fachdienste

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit
- wirtschaftliche Durchführung der Rechnungsprüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung
- zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Vergaben
- zeitnahe Abwicklung übertragener Prüfungen
- rechtssichere und zeitnahe Beratung

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.2.51

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: **1.1.1.2** Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: **1.1.1.2.51** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,18	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***1.397,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.397,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	113.837,86	130.400	138.300	140.300	142.400	144.600
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***53.138,92***	***59.200***	***68.000***	***69.000***	***70.000***	***71.100***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-66,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***41.385,61***	***57.600***	***56.500***	***57.300***	***58.200***	***59.100***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***1.938,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***3.622,28***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***2.500***	***2.500***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***13.818,44***	***11.200***	***11.400***	***11.600***	***11.700***	***11.900***
11	+	Versorgungsaufwendungen	29.206,00	35.000	35.900	35.900	35.900	35.900
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***29.206,00***	***35.000***	***35.900***	***35.900***	***35.900***	***35.900***
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,43	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***1.781,43***	***1.000***	***1.900***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***150,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***300***	***300***	***300***	***300***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***1.449,92***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.425,21***	***168.000***	***177.900***	***179.900***	***182.000***	***184.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-145.028,03**	**-168.000**	**-177.900**	**-179.900**	**-182.000**	**-184.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-145.028,03**	**-168.000**	**-177.900**	**-179.900**	**-182.000**	**-184.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-145.028,03**	**-168.000**	**-177.900**	**-179.900**	**-182.000**	**-184.200**

Produkt 1.1.1.3.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.01**	Zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen, Geräten und Zubehör; Bereitstellung benötigter Dienstleistungen für die Stadtverwaltung wie Einlass, Vervielfältigung, Poststelle, Versicherungen, Organisation u.a.
Übernahme, Erschließung und Archivierung von Schrift- und Archivgut; Beratung und Unterstützung bei Fragen der Stadtgeschichte; Dokumentation und Veröffentlichung von Stadtgeschichte;
Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Fachbereichsleiter, der Fachdienstleiter, des Gemeinderates und seinen Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen;
Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
KVG LSA, BGB, PostG, Vorgaben der Bundesnetzagentur, VOL/A, SGB, Unfallverhütungsvorschriften, PersVG LSA, VwVfG, VWZG, weitere Gesetzmäßigkeiten im Rahmen der Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Landesarchivgesetz LSA, Landesdatenschutzgesetz LSA, Urheberrechtsgesetz, Gesetze und Verordnungen in welchen Aufbewahrungsfristen geregelt sind, Personenstandsgesetz LSA, Gesamtheit des geltenden Rechts (Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht), DSGVO, DG LSA, BDSG, Schiedsstellen und Schlichtungsgesetz LSA

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenbeschreibungen, Gutachten der KGSt, Verträge, Runderlasse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Einrichtungen der Stadt Sangerhausen
Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Erhöhung der Effizienz der Verwaltung
- ordnungsgemäße und bedarfsgerechte Beschaffung der notwendigen Güter
- Einhaltung der Wirtschaftlichkeit

Produkt 1.1.1.3.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.01**	Zentrale Dienste

- sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- sachgerechte Archivführung
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung
- Nachweis rechtserheblicher Daten
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Teilergebnisplan 2023 — 1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	***1.582,60***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.138,64	200	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***374,35***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***3.300,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***7.343,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***120,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.757,00	22.600	25.000	24.700	20.800	18.500
		45210000 Erstattung von Steuern	***262,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***22.600***	***25.000***	***24.700***	***20.800***	***18.500***
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	***1.495,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***14.478,24***	***24.000***	***26.400***	***26.100***	***22.200***	***19.900***
10		Personalaufwendungen	681.405,87	685.100	750.700	762.000	773.400	785.000
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***542.171,90***	***553.700***	***605.700***	***614.800***	***624.000***	***633.400***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***7.656,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***22.493,53***	***22.100***	***24.200***	***24.600***	***24.900***	***25.300***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***109.084,34***	***109.300***	***120.800***	***122.600***	***124.500***	***126.300***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.099,36	119.700	123.400	123.700	125.400	123.300
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***41.529,15***	***43.700***	***44.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***
		52320000 Aufwendungen für Leasing	***10.507,75***	***15.700***	***15.900***	***15.900***	***17.900***	***15.900***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***19.918,08***	***25.600***	***27.600***	***28.100***	***27.700***	***27.800***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***292,76***	***500***	***1.800***	***1.500***	***1.000***	***1.000***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.860,54***	***2.000***	***2.200***	***2.000***	***2.200***	***2.200***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***1.315,00***	***3.000***	***2.100***	***2.100***	***2.200***	***2.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***10.224,62***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***21.451,46***	***22.100***	***22.600***	***22.900***	***23.200***	***23.200***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.602,63	174.800	165.800	164.700	172.200	172.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***9.198,70***	***23.300***	***16.300***	***15.800***	***23.300***	***23.300***
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***22.124,30***	***31.500***	***25.700***	***25.700***	***25.700***	***25.700***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***114.812,46***	***85.000***	***88.000***	***87.400***	***87.400***	***87.400***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***31.467,17***	***35.000***	***35.800***	***35.800***	***35.800***	***35.800***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.700	25.200	24.800	21.000	18.600

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.3.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.01**	Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***22.700***	***25.200***	***24.800***	***21.000***	***18.600***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***967.107,86***	***1.002.300***	***1.065.100***	***1.075.200***	***1.092.000***	***1.099.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-952.629,62**	**-978.300**	**-1.038.700**	**-1.049.100**	**-1.069.800**	**-1.079.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-952.629,62**	**-978.300**	**-1.038.700**	**-1.049.100**	**-1.069.800**	**-1.079.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	17.215,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-969.845,04**	**-986.800**	**-1.047.200**	**-1.057.600**	**-1.078.300**	**-1.087.700**

Produkt 1.1.1.3.11

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.11**	Bauhof

Beschreibung

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Instandhaltung städtische Gebäude, Umzüge, u.a.m.;Betrieb der vorhandenen Werkstätten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage :
KVG LSA, KomHVO LSA, BGB, STVO, StVZO, StG LSA, ASchG, USchadG, KrWG ,RSA 95, ZTV - SA 97, MVAS 99, DGUV,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

andere: Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Einrichtungen der Stadt Sangerhausen
Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welchen Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

- wirtschaftliche Unterhaltung der Werkstätten

- effektiver Einsatz der Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan 2023 — 1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726,08	74.300	5.800	0	0	0
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***15.726,08***	***74.300***	***5.800***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.769,20	600	1.300	600	600	600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***1.156,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***1.172,39***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***16.177,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.963,47***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***300,10***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	6.889,00	54.400	96.400	79.600	70.900	68.100
		45210000 Erstattung von Steuern	***19,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***54.400***	***96.400***	***79.600***	***70.900***	***68.100***
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	***6.870,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***43.384,28***	***129.300***	***103.500***	***80.200***	***71.500***	***68.700***
10		Personalaufwendungen	1.958.069,66	2.175.800	1.938.000	1.924.100	1.943.700	2.011.100
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***1.584.026,60***	***1.759.600***	***1.558.500***	***1.541.200***	***1.559.600***	***1.625.400***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-1.894,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***63.434,40***	***69.100***	***63.400***	***64.600***	***64.900***	***65.000***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***312.502,66***	***347.100***	***316.100***	***318.300***	***319.200***	***320.700***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.134,82	484.100	548.200	550.900	552.900	553.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***26.597,88***	***12.900***	***7.700***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***117.701,64***	***179.000***	***204.200***	***204.200***	***204.200***	***204.200***
		52320000 Aufwendungen für Leasing	***54.717,87***	***60.000***	***62.100***	***63.900***	***63.900***	***63.900***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***26.884,82***	***29.200***	***40.500***	***40.600***	***41.600***	***42.600***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***192.707,19***	***175.000***	***200.000***	***201.000***	***202.000***	***202.000***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***4.743,52***	***3.000***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***12.405,48***	***12.000***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***13.279,71***	***7.000***	***10.300***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***2.599,35***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.497,36***	***1.500***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***2.686,78***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***319,80***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.3.11

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.11**	Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.000	118.000	101.200	92.500	89.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***76.000***	***118.000***	***101.200***	***92.500***	***89.700***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.414.811,06***	***2.740.700***	***2.609.000***	***2.581.000***	***2.593.900***	***2.659.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.371.426,78**	**-2.611.400**	**-2.505.500**	**-2.500.800**	**-2.522.400**	**-2.590.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.371.426,78**	**-2.611.400**	**-2.505.500**	**-2.500.800**	**-2.522.400**	**-2.590.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.559,03	2.133.200	2.145.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	8.539,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-93.406,90**	**-484.000**	**-365.800**	**-355.100**	**-376.700**	**-445.100**

Produkt 1.1.1.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.4**	Personalmanagement
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse aller Beschäftigten und Beamten; Personaleinsatz; Personalbedarfsdeckung;Personalbetreuung; Berechnung aller Bezüge inkl. Nebenleistungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Einsatz und Betreuung der Auszubildenden; Sicherstellung des Angebotes an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; Disziplinarangelegenheiten; personalärztlicher Dienst;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
KVG LSA, KomHVO LSA, KSchG, ASiG, ArbZG, MuSchG, SGB, PersVG LSA, Beamtengesetz LSA, Beamtenstatusgesetz, Beamtenbesoldungsgesetz, NebentätigkeitsVO, TzBfG, BUrlG, AltTZG, TVöD, TVAöD, BAT-O, BMT-G-O, Kindergeldgesetz, Einkommenssteuergesetz, BRKG, TrennungsgeldVO, BBiG, JASchG, BGB,

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere: Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Arbeitssuchende

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- ordnungsgemäße Abwicklung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitszeitgestaltung
- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Produkt 1.1.1.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.4**	Personalmanagement
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

- Wirtschaftlichkeit
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- ergonomische Arbeitsplätze

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.4.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.4**	Personalmanagement
Produkt:	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.988,85	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	***17.038,05***	***16.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***2.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***250,80***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***19.988,85***	***16.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
10		Personalaufwendungen	435.470,78	620.300	520.600	534.200	545.800	551.600
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***44.577,37***	***43.100***	***52.100***	***53.000***	***53.600***	***54.100***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***538,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***312.541,48***	***465.500***	***375.400***	***385.100***	***394.900***	***399.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***2.044,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***12.730,86***	***18.000***	***16.000***	***16.200***	***16.300***	***16.500***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***63.038,57***	***93.700***	***77.100***	***79.900***	***81.000***	***82.000***
11	+	Versorgungsaufwendungen	26.568,00	35.800	33.000	33.000	33.000	33.000
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***26.568,00***	***35.800***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.444,63	82.300	88.100	88.100	88.100	88.100
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***217,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***14.478,84***	***23.000***	***22.200***	***22.200***	***22.200***	***22.200***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***30.748,06***	***59.300***	***65.900***	***65.900***	***65.900***	***65.900***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.611,15	154.800	162.600	162.600	162.600	162.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***23,60***	***500***	***300***	***300***	***300***	***300***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***8.714,45***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***146.873,10***	***150.600***	***158.600***	***158.600***	***158.600***	***158.600***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***663.094,56***	***893.200***	***804.300***	***817.900***	***829.500***	***835.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-643.105,71**	**-877.000**	**-787.100**	**-800.700**	**-812.300**	**-818.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-643.105,71**	**-877.000**	**-787.100**	**-800.700**	**-812.300**	**-818.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.4.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.4**	Personalmanagement
Produkt:	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-643.105,71**	**-877.000**	**-787.100**	**-800.700**	**-812.300**	**-818.100**

Produkt 1.1.1.6.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.6**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**1.1.1.6.01**	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Beschreibung

Installation von Hard- und Software sowie Pflege und Wartung dieser, um einen sicheren Betrieb der vorhandenen IT-Technik zu gewährleisten; Mitarbeit an der Erstellung, Weiterentwicklung von IT-Konzepten und deren technische Einführung und Realisierung; Einweisung, Schulung und Betreuung der User; Gewährleistung der Datensicherung und Datenverwahrung;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
DSGVO, BDSG, DSG LSA, Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen, VOL/A, BGB, BVB-Überlassung, BVB-Pflege, EVB-IT

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Nutzer von Online-Diensten

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Datennetzbetriebes
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes der EDV-Technik sowie der peripheren Geräte

Teilergebnisplan 2023 — 1.1.1.6.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.6**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	**1.1.1.6.01**	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,51	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***327,51***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.200	28.800	26.200	4.700	700
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***25.200***	***28.800***	***26.200***	***4.700***	***700***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***327,51***	***25.300***	***28.900***	***26.300***	***4.800***	***800***
10		Personalaufwendungen	193.502,57	222.600	211.200	214.400	217.600	220.800
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***151.783,37***	***172.500***	***170.700***	***173.300***	***175.900***	***178.500***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***4.431,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***6.080,82***	***8.500***	***6.900***	***7.000***	***7.100***	***7.200***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***31.206,89***	***41.600***	***33.600***	***34.100***	***34.600***	***35.100***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.515,23	72.000	94.100	94.100	94.100	94.100
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***10.364,30***	***5.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***6.568,50***	***500***	***900***	***900***	***900***	***900***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***2.998,80***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***60.583,63***	***60.000***	***84.700***	***84.700***	***84.700***	***84.700***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,05	5.500	5.700	5.500	5.500	5.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***1.590,86***	***2.200***	***2.400***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***3.122,19***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.300	28.900	26.300	4.800	800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***25.300***	***28.900***	***26.300***	***4.800***	***800***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***278.730,85***	***325.400***	***339.900***	***340.300***	***322.000***	***321.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-278.403,34**	**-300.100**	**-311.000**	**-314.000**	**-317.200**	**-320.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-278.403,34**	**-300.100**	**-311.000**	**-314.000**	**-317.200**	**-320.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.6.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.6**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	**1.1.1.6.01**	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-278.403,34**	**-300.100**	**-311.000**	**-314.000**	**-317.200**	**-320.400**

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Beschreibung

Das Produkt bezeichnet die Verwaltung und die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung der eigenen und angemieteten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
BGB, KVG LSA, VOL, VOB, HOAI, GWG, BauGB, BauO,

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Mieter und Pächter

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bereitstellung von sauberen, warmen, technisch-einwandfreien Gebäuden für die Mieter
- Sicherstellung ungefährlicher und gesunder Arbeitsbedingungen
- Optimierung der Gebäudenutzung
- kostenorientiertes Vermieterverhalten
- Substanzerhalt der Vermögenswerte
- Nutzer- und Bürgerorientierung
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- ordnungsgemäße und bedarfsgerechte Beschaffung der notwendigen Güter
- Einhaltung der Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.7.01

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: **1.1.1.7** Management Sachvermögen
Produkt: **1.1.1.7.01** Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.852,92	0	142.400	75.800	75.200	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***142.400***	***75.800***	***75.200***	***0***
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***19.852,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.970,58	411.600	420.000	442.700	444.500	452.600
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	***314.505,26***	***204.200***	***212.500***	***225.600***	***227.300***	***235.400***
		44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam	***0,00***	***127.500***	***127.500***	***127.500***	***127.500***	***127.500***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***71.728,27***	***78.300***	***78.300***	***87.800***	***87.800***	***87.800***
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***1.328,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***400,00***	***1.600***	***1.700***	***1.800***	***1.900***	***1.900***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***8,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	12.634,48	15.000	8.600	8.500	6.300	5.600
		45210000 Erstattung von Steuern	***12.634,48***	***11.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***3.800***	***8.600***	***8.500***	***6.300***	***5.600***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***420.457,98***	***426.600***	***571.000***	***527.000***	***526.000***	***458.200***
10		Personalaufwendungen	535.914,84	623.900	658.100	701.700	708.900	715.400
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***421.036,38***	***494.300***	***523.000***	***565.700***	***572.100***	***577.900***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***14.810,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***15.568,93***	***20.700***	***22.100***	***22.300***	***22.500***	***22.700***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***84.498,88***	***108.900***	***113.000***	***113.700***	***114.300***	***114.800***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.584,44	343.600	386.800	399.900	401.700	409.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***26.653,14***	***20.000***	***30.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***93.807,00***	***112.600***	***114.000***	***122.200***	***123.800***	***132.000***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***178.725,04***	***199.900***	***230.900***	***230.900***	***230.900***	***230.900***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***691,61***	***1.300***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***108,80***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***298,60***	***2.300***	***2.900***	***2.600***	***2.600***	***1.600***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***276,60***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.023,65***	***7.000***	***8.300***	***8.500***	***8.700***	***8.900***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.202,01	48.800	91.200	18.000	16.800	1.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***8,58***	***100***	***1.300***	***1.300***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***563,15***	***1.200***	***89.400***	***16.200***	***16.200***	***1.200***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***79.630,28***	***47.500***	***500***	***500***	***500***	***500***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.500	118.700	118.400	116.200	115.200

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.7.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.01**	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***115.500***	***118.700***	***118.400***	***116.200***	***115.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***922.701,29***	***1.131.800***	***1.254.800***	***1.238.000***	***1.243.600***	***1.241.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-502.243,31**	**-705.200**	**-683.800**	**-711.000**	**-717.600**	**-783.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-502.243,31**	**-705.200**	**-683.800**	**-711.000**	**-717.600**	**-783.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	12.513,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-514.756,65**	**-709.800**	**-688.400**	**-715.600**	**-722.200**	**-787.900**

Produkt 1.1.1.7.11

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.11**	Grundstücksverkehr

Beschreibung

Das Produkt bezeichnet die Verwaltung und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
BGB, KVG LSA, VOL, VOB, HOAI, GWG, BauGB, BauO, KAG, AO, KomHVO LSA, KomKBVO LSA, Grundstücksverkehrsordnung, Vermessungs- und Katatstergesetz, Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz, Schuldrechtsänderungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Mieter und Pächter

Grundstückseigentümer

Erbbauberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zur Verfügungsstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilergebnisplan 2023 — 1.1.1.7.11

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.11**	Grundstücksverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.481,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	***14.481,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.691,56	66.800	79.800	79.800	79.800	79.800
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	***65.352,56***	***62.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***5.339,00***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	0	51.700	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	***1.085,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***51.700***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***86.257,56***	***76.800***	***141.500***	***89.800***	***89.800***	***89.800***
10		Personalaufwendungen	299.710,90	318.800	263.800	267.700	271.700	275.900
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***242.346,99***	***257.500***	***212.800***	***216.000***	***219.200***	***222.500***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-1.225,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***10.348,84***	***10.500***	***8.400***	***8.500***	***8.600***	***8.800***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***48.240,74***	***50.800***	***42.600***	***43.200***	***43.900***	***44.600***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863,10	22.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***9.503,10***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***0,00***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.360,00***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	557,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***557,25***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***313.131,25***	***343.600***	***283.600***	***287.500***	***291.500***	***295.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-226.873,69**	**-266.800**	**-142.100**	**-197.700**	**-201.700**	**-205.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-226.873,69**	**-266.800**	**-142.100**	**-197.700**	**-201.700**	**-205.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	341,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-227.215,52**	**-269.800**	**-145.100**	**-200.700**	**-204.700**	**-208.900**

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.7.11

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.11**	Grundstücksverkehr

Produkt 1.1.1.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.01**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Information der Bürger und Gäste; Darstellung der Stadt Sangerhausen mit Hilfe des Amtsblattes, des Internets, von Pressemitteilungen u.a.,

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, Pressegesetz LSA, KVG LSA, VOL/A, DSGVO, BDSG, DSAG LSA

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Mitglieder des Stadtrates, der Ortschaftsräte und weiterer Gremien
Einwohner der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Besucher, Touristen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Verbesserung des Images der Stadt
- Information der Medien über sämtliche bedeutsame kommunale Themen
- Gewährleistung von Bürgerinformationen und Bürgernähe
- intenisve Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Intesivierung der Zusammenarbeit mit unseren Städtepartnern auf allen Altersebenen

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.8.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	**1.1.1.8.01**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	75.268,32	74.300	74.800	75.900	77.100	78.300
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***60.081,54***	***60.100***	***60.400***	***61.300***	***62.200***	***63.200***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***750,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***2.524,29***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.600***	***2.600***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***11.912,33***	***11.700***	***11.900***	***12.100***	***12.300***	***12.500***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,70	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.490,57***	***6.500***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.604,13***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.433,35	38.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***24.433,35***	***38.700***	***41.700***	***41.700***	***41.700***	***41.700***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***102.796,37***	***121.400***	***126.400***	***127.500***	***128.700***	***129.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-102.796,37**	**-121.400**	**-126.400**	**-127.500**	**-128.700**	**-129.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-102.796,37**	**-121.400**	**-126.400**	**-127.500**	**-128.700**	**-129.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-102.796,37**	**-122.400**	**-127.400**	**-128.500**	**-129.700**	**-130.900**

Produkt 1.1.1.9.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.9**	Stadtbüro
Produkt	**1.1.1.9.01**	Stadtbüro

Beschreibung

Wahrnehmung sämtlicher vordergründiger Bürgerdienstleistungen im Rahmen des Pass- und Melderechts, Wohngeld, Hundesteuer, Gewerberecht u.a.; Auskünfte sowie Leistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, GG, KVG LSA, KomHVO LSA, Gewerbeordnung, OWiG, DSGVO, BDSG DSAG LSA, KAG, AO, SGB, BZRG, WoGG, AllGO, MRRG, MG LSA, JArbSchG, StAG

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen; Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Einwohner der Stadt Sangerhausen
sozial Bedürftige der Stadt Sangerhausen

Besucher, Touristen

zukünftige Gewerbetreibende

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Bearbeitung aller Anträge
- Imageerhöhung der Stadt Sangerhausen
- Erhöhung der Qualitätsstandards
- Verkürzung der Wartezeiten als "erster" Dienstleister für den Bürger der Stadt Sangerhausen
- Verbesserung der Lebensqualität
- verstärkter Bürgerservice

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.9.01

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: **1.1.1.9** Stadtbüro
Produkt: **1.1.1.9.01** Stadtbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,80	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	***452,80***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,50	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***677,50***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	69,90	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***69,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.200,20***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
10		Personalaufwendungen	225.126,38	284.700	184.400	197.500	210.300	211.900
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***181.074,05***	***227.000***	***143.800***	***156.000***	***168.000***	***169.200***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-1.738,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***7.340,28***	***9.300***	***6.500***	***6.600***	***6.700***	***6.800***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***38.450,99***	***48.400***	***34.100***	***34.900***	***35.600***	***35.900***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,78	800	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***130,46***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***377,32***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***1.094,00***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***227.028,16***	***286.600***	***186.300***	***199.400***	***212.200***	***213.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-225.827,96**	**-285.800**	**-185.500**	**-198.600**	**-211.400**	**-213.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-225.827,96**	**-285.800**	**-185.500**	**-198.600**	**-211.400**	**-213.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	254,55	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-226.082,51**	**-285.800**	**-185.500**	**-198.600**	**-211.400**	**-213.000**

Produkt 1.2.1.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift	**1.2.1.0**	Statistik und Wahlen
Produkt	**1.2.1.0.01**	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Konzeption, Erhebung, Prüfung, Sammlung,Bereitstellung, Dokumentation, Darstellung und Weitergabe von kommunalen und staatlichen statistischen Daten; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgeranhörungen, Bürgerentscheide;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landesstatisikgesetz, Zensusgesetz, Zensusausführungsgesetz

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kreisverwaltung, Landesverwaltungsamt, Ministerien
Fachdienste der Stadtverwaltung Sangerhausen
aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt Sangerhausen, Parteien und Wählergemeinschaften

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zeitnahe und rechtssichere Erhebung der notwendigen Daten und Erstellung der Statistiken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Bürgeranhörungen etc. unter Beachtung der einschlägigen Rechtsnormen

Teilergebnisplan 2023 — 1.2.1.0.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift:	**1.2.1.0**	Statistik und Wahlen
Produkt:	**1.2.1.0.01**	Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.900	0	3.300	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***132.900***	***0***	***3.300***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,37	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	***31,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.708,50	14.600	0	21.000	19.600	41.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***49.300,25***	***14.600***	***0***	***21.000***	***19.600***	***41.000***
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***90.408,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***139.739,87***	***147.500***	***0***	***24.300***	***19.600***	***41.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	126.700	177.200	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***0,00***	***102.000***	***143.400***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***0,00***	***4.000***	***5.300***	***0***	***0***	***0***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***0,00***	***20.700***	***28.500***	***0***	***0***	***0***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763,88	2.900	3.600	55.700	11.800	11.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***566,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***106,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***5.944,85***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***24,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***0,00***	***0***	***0***	***1.400***	***400***	***400***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.821,21***	***2.900***	***3.100***	***53.800***	***11.400***	***11.400***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.434,22	118.300	2.000	99.300	40.100	40.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***1.500***	***1.000***	***200***	***200***	***200***
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***19.738,00***	***101.600***	***0***	***19.500***	***5.600***	***5.900***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***57.696,22***	***15.200***	***1.000***	***79.600***	***34.300***	***34.600***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***91.198,10***	***247.900***	***182.800***	***155.000***	***51.900***	***52.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**48.541,77**	**-100.400**	**-182.800**	**-130.700**	**-32.300**	**-11.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**48.541,77**	**-100.400**	**-182.800**	**-130.700**	**-32.300**	**-11.500**

Teilergebnisplan 2023 1.2.1.0.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift:	**1.2.1.0**	Statistik und Wahlen
Produkt:	**1.2.1.0.01**	Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	8.968,89	0	0	6.000	6.000	6.000
25	**=**	**Ergebnis**	**39.572,88**	**-100.400**	**-182.800**	**-136.700**	**-38.300**	**-17.500**

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Beschreibung

Organisation des Geschäftsbetriebes der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr; Organisation, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen; sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Überwachung und Ordnung des ruhenden Verkehrs sowie des fließenden Verkehrs im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten, sämtliche Tätigkeiten im Rahmen des Gewerbewesens, Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen, Gewerbeüberwachung, Gewerbeauskünfte, Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereichs; Gaststättenangelegenheiten, Reisegewerbekarten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, StrG LSA, BGB, Tierschutzgesetz, GefHuG ST, BestattG LSA, 1. SprengV, BrandGefAbwV ST, StVG, StVO, VwVfG LSA, VwKostG LSA, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sperrzeit GAVO, SpielO-VO, PAngV, FeiertG LSA, LÖffZeitG LSA, Handwerksordnung, Bewachungsverordnung,

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Eigentümer von Fundsachen, Käufer von Fundsachen
Verkehrsteilnehmer

Unternehmen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Gastwirte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- unverzügliche Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- sichere Lagerung von Fundsachen
- hohe Verkaufsquote bei Versteigerungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnisplan 2023 — 1.2.2.1.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.459,97	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	***36.677,97***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***31.782,00***	***35.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.275,09	6.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***1.053,35***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***22.454,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***10.767,64***	***5.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	233.556,46	301.000	300.800	300.700	300.700	300.000
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***1.000***	***800***	***700***	***700***	***0***
		45610000 Bußgelder	***233.054,24***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***502,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***336.291,52***	***387.200***	***395.000***	***394.900***	***394.900***	***394.200***
10		Personalaufwendungen	735.730,29	741.900	809.500	821.100	833.500	845.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***116.470,75***	***119.900***	***120.800***	***122.100***	***123.900***	***125.000***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-189,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***492.159,66***	***503.000***	***554.800***	***563.100***	***571.600***	***580.100***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***7.739,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***20.647,04***	***19.900***	***22.000***	***22.300***	***22.700***	***23.000***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***98.903,03***	***99.100***	***111.900***	***113.600***	***115.300***	***117.000***
11	+	Versorgungsaufwendungen	156.701,00	171.300	176.500	176.500	176.500	176.500
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***156.701,00***	***171.300***	***176.500***	***176.500***	***176.500***	***176.500***
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.817,58	65.200	66.400	66.400	66.400	66.400
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***3.046,11***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***12.018,57***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***8.435,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***40.316,99***	***55.000***	***56.200***	***56.200***	***56.200***	***56.200***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***3.778,54***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***72,96***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	900	800	800	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.100***	***900***	***800***	***800***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***960.100,37***	***985.400***	***1.059.200***	***1.070.700***	***1.083.100***	***1.093.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-623.808,85**	**-598.200**	**-664.200**	**-675.800**	**-688.200**	**-699.700**

Teilergebnisplan 2023 1.2.2.1.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-623.808,85**	**-598.200**	**-664.200**	**-675.800**	**-688.200**	**-699.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.661,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-625.470,09**	**-601.200**	**-667.200**	**-678.800**	**-691.200**	**-702.700**

Produkt 1.2.2.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	**1.2.2.4.01**	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Beschreibung

Aufnahme, Betreuung, Tierschutz, Tiergesundheit und Bekämpfung von auftretenden Krankheiten für die Tiere, welche sich im Tierheim der Stadt Sangerhausen befinden und betreut werden; Tierkörperbeseitigung im öffentlichen Raum der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, OWiG, SOG LSA, ZustVO SOG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher des Tierheims der Stadt Sangerhausen

Mitarbeiter/innen des Tierheim der Stadt Sangerhausen

Tierschutzverein

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Durchführung angemessener Maßnahmen im Rahmen der Tiergesundheit
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- zügige Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum
- wirtschaftliche Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan 2023 — 1.2.2.4.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	**1.2.2.4.01**	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482,55	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.482,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.646,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***27.646,02***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,23	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***188,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***10,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	600	600	600	300
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***100***	***600***	***600***	***600***	***300***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29.327,80***	***40.100***	***40.600***	***40.600***	***40.600***	***40.300***
10		Personalaufwendungen	128.911,39	136.400	133.300	135.300	137.300	139.400
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***103.893,87***	***109.900***	***107.200***	***108.800***	***110.400***	***112.100***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-27,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***4.001,11***	***4.300***	***4.200***	***4.300***	***4.300***	***4.400***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***21.043,42***	***22.200***	***21.900***	***22.200***	***22.600***	***22.900***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546,99	24.500	29.100	25.800	36.500	84.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***3.581,96***	***2.000***	***5.500***	***2.000***	***12.500***	***60.500***
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***1.193,45***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***10.131,17***	***12.400***	***13.500***	***13.700***	***13.900***	***14.100***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***1.448,96***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***265,70***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***341,72***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***1.214,43***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***1.081,43***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.288,17***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***1.179,93***	***1.100***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.400	1.400	900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.000***	***1.500***	***1.400***	***1.400***	***900***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.638,31***	***163.000***	***165.100***	***163.700***	***176.400***	***226.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-126.310,51**	**-122.900**	**-124.500**	**-123.100**	**-135.800**	**-185.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 1.2.2.4.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	**1.2.2.4.01**	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-126.310,51**	**-122.900**	**-124.500**	**-123.100**	**-135.800**	**-185.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	5.557,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-131.868,19**	**-126.700**	**-128.300**	**-126.900**	**-139.600**	**-189.700**

Produkt 1.2.2.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.7**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**1.2.2.7.01**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen, Hintergrundarbeiten und Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge sowie im Personenstandsrecht; abschließende Bearbeitung im Zusammenhang mit Ausweisen und sonstigen Dokumenten; Bearbeitung von Namensänderungen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, BMG, BMGVwV, BMG-AG LSA, DSMeld, BMeldDAV, BZRG, 1. u. 2. BMeldDÜV, AllGO LSA, OWiG, PassG, PassV, PassGebV, PStG, PStV, VwV-LSA-PStG, StAG, BGB, PassVwV, PAuswG, PAVwV,PAuswV, PAuswGebV, VwVfG, VwGO, Verwaltungskostensatzung Stadt Sangerhausen
Satzung für Erhebung einer Kurtaxe im Ortsteil Wippra der Stadt Sangerhausen
Satzung für Erhebung einer Kurtaxe im Ortsteil Grillenberg der Stadt Sangerhausen
Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA)
Beherbergungsmeldedatenverordnung (BeherbMeldV)
Verordnung über die Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (KurortVO)
Wahlgesetze und Verordnungen

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
auskunftsberechtigte Personen und Behörden
andere Standesämter

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Gewährleistung sämtlicher datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- zügige Bearbeitung von Anträgen zu Namensänderungen
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung und Lebenspartnerschaft
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall

Teilergebnisplan 2023 — 1.2.2.7.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.7**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt:	**1.2.2.7.01**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.359,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	***199.359,97***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.971,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***744,65***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***36,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***1.552,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	***22.638,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	***Ordentliche Erträge***	***224.831,68***	***201.800***	***201.800***	***201.700***	***201.700***	***201.700***
10	Personalaufwendungen	356.284,04	418.100	476.100	482.600	489.400	496.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***90.837,83***	***81.800***	***91.900***	***92.700***	***93.600***	***94.700***
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-997,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***227.548,96***	***270.500***	***308.800***	***313.400***	***318.100***	***322.900***
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***6.903,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***7.803,01***	***10.600***	***12.100***	***12.300***	***12.500***	***12.700***
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***24.188,25***	***55.200***	***63.300***	***64.200***	***65.200***	***66.200***
11 +	Versorgungsaufwendungen	122.410,00	133.600	139.000	139.000	139.000	139.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***122.410,00***	***133.600***	***139.000***	***139.000***	***139.000***	***139.000***
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.852,82	48.500	48.600	48.500	48.500	48.600
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***52,43***	***0***	***100***	***0***	***0***	***100***
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***751,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***1.767,00***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***144,18***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***4.300,20***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***25.837,76***	***34.400***	***34.400***	***34.400***	***34.400***	***34.400***
13 +	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.340,29	103.700	104.000	104.000	104.000	104.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	54310000 Geschäftsaufwendungen	***3.777,60***	***3.600***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	***79.740,42***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	***1.822,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 1.2.2.7.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.7**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt:	**1.2.2.7.01**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***200***	***200***	***100***	***100***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***597.387,15***	***704.100***	***767.900***	***774.200***	***781.000***	***788.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-372.555,47**	**-502.300**	**-566.100**	**-572.500**	**-579.300**	**-586.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-372.555,47**	**-502.300**	**-566.100**	**-572.500**	**-579.300**	**-586.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	387,55	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-372.943,02**	**-502.300**	**-566.100**	**-572.500**	**-579.300**	**-586.400**

Produkt 1.2.6.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Beschreibung

Sämtliche brandschutzrechtlichen Maßnahmen sowie Hilfeleistungen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BrSchG LSA, SOG LSA, BauO LSA, Mindestausrüstungs VO, LVO-FF, Unfallverhütungsvorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Leben erhalten
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Verkürzung des Zeitraums von Benachrichtigung bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenqullen
- Nachwuchssicherung

Teilergebnisplan 2023 — 1.2.6.0.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift:	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.682,48	32.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	41410000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***22.683,28***	***30.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	41420000	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden***	***2.999,20***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
	43210000	***Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte***	***125,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.905,21	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44110000	***Erträge aus Mieten und Pachten***	***500,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	44610000	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***8.862,41***	***2.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	44810000	***Erträge aus Kostenerstattungen vom Land***	***98,04***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	44820000	***Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden***	***558,18***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	44870000	***Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen***	***6.733,93***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
	44880000	***Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen***	***13.152,65***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	144.000	162.700	132.500	84.200	61.200
	45310000	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen***	***0,00***	***144.000***	***162.700***	***132.500***	***84.200***	***61.200***
07	+	Finanzerträge	10.043,45	0	0	0	0	0
	46100000	***Zinserträge vom Bund***	***10.043,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***65.756,14***	***190.000***	***204.700***	***174.500***	***126.200***	***103.200***
10		Personalaufwendungen	101.361,16	105.000	103.700	105.100	106.800	108.400
	50120000	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***81.008,99***	***84.800***	***83.400***	***84.600***	***85.900***	***87.200***
	50120001	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub***	***532,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	50220000	***Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer***	***3.460,36***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.400***	***3.400***
	50320000	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***16.359,52***	***16.900***	***17.000***	***17.200***	***17.500***	***17.800***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.920,32	252.100	302.700	233.400	243.400	243.500
	52110000	***Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***24.756,58***	***62.600***	***79.500***	***10.000***	***20.000***	***20.000***
	52210000	***Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens***	***38,32***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	52310000	***Aufwendungen für Mieten und Pachten***	***3.234,23***	***5.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	52410000	***Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***77.463,88***	***68.700***	***91.000***	***91.100***	***91.100***	***91.200***
	52510000	***Haltung von Fahrzeugen***	***88.692,76***	***72.700***	***87.800***	***87.900***	***87.900***	***87.900***
	52520000	***Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter***	***1.101,35***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	52550000	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***4.181,01***	***8.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
	52610000	***Besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***17.026,03***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	52710000	***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***1.049,21***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
	52810000	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten***	***2.452,74***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	52910000	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***924,21***	***600***	***900***	***900***	***900***	***900***
13	+	Transferaufwendungen	1.438,85	1.100	900	900	900	900
	53180000	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***1.438,85***	***1.100***	***900***	***900***	***900***	***900***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.621,40	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900

Teilergebnisplan 2023 1.2.6.0.01

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift:	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54110000	***Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen***	***566,01***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
	54210000	***Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***75.714,87***	***90.500***	***90.500***	***90.500***	***90.500***	***90.500***
	54290000	***Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***4.274,90***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	54310000	***Geschäftsaufwendungen***	***6.848,15***	***7.600***	***7.600***	***7.600***	***7.600***	***7.600***
	54410000	***Steuern, Versicherungen, Schadensfälle***	***717,39***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
	54520000	***Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV***	***30.500,08***	***30.300***	***30.300***	***30.300***	***30.300***	***30.300***
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +		bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.900	190.000	160.300	109.900	87.200
	57110000	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen***	***0,00***	***164.900***	***190.000***	***160.300***	***109.900***	***87.200***
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***442.341,73***	***658.000***	***732.200***	***634.600***	***595.900***	***574.900***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-376.585,59**	**-468.000**	**-527.500**	**-460.100**	**-469.700**	**-471.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-376.585,59**	**-468.000**	**-527.500**	**-460.100**	**-469.700**	**-471.700**
23 +		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	9.464,21	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
25 =		**Ergebnis**	**-386.049,80**	**-484.100**	**-543.600**	**-476.200**	**-485.800**	**-487.800**

Produkt 2.1.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers für die Grundschulen als Primärstufe des Schulwesens

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Schulgesetz LSA,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Schulentwicklungsplan

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 2023 — 2.1.1.1.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift:	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	27.500	47.300	0	0	0
	41400000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***0,00***	***27.500***	***47.300***	***0***	***0***	***0***
	41420000	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden***	***350,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000	***Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte***	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.223,23	130.000	144.000	140.000	140.000	140.000
	44610000	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***19.709,49***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	44810000	***Erträge aus Kostenerstattungen vom Land***	***3.537,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44820000	***Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden***	***131.951,77***	***120.000***	***134.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
	44870000	***Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen***	***1.024,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.200	111.000	103.600	93.500	77.300
	45310000	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen***	***0,00***	***83.200***	***111.000***	***103.600***	***93.500***	***77.300***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***156.573,23***	***242.200***	***303.800***	***245.100***	***235.000***	***218.800***
10		Personalaufwendungen	681.863,88	743.500	692.100	702.500	713.000	723.800
	50120000	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***544.236,84***	***600.000***	***557.600***	***566.000***	***574.500***	***583.100***
	50120001	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub***	***7.873,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	50220000	***Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer***	***20.297,67***	***23.500***	***21.100***	***21.400***	***21.700***	***22.100***
	50320000	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***109.455,59***	***120.000***	***113.400***	***115.100***	***116.800***	***118.600***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.046,11	631.300	851.600	730.600	734.400	731.300
	52110000	***Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***96.117,74***	***168.500***	***216.900***	***100.200***	***100.200***	***100.200***
	52210000	***Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens***	***126,27***	***1.500***	***5.300***	***1.500***	***5.300***	***1.500***
	52310000	***Aufwendungen für Mieten und Pachten***	***0,00***	***1.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
	52410000	***Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***370.081,82***	***348.000***	***489.800***	***489.800***	***489.800***	***490.500***
	52510000	***Haltung von Fahrzeugen***	***965,44***	***700***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	52520000	***Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter***	***15.156,01***	***9.500***	***9.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	52550000	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.023,46***	***6.600***	***5.100***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
	52610000	***Besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***207,72***	***200***	***500***	***500***	***500***	***500***
	52710000	***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***57.417,63***	***77.600***	***97.500***	***97.500***	***97.500***	***97.500***
	52810000	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten***	***6.496,83***	***6.900***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
	52910000	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***5.453,19***	***10.700***	***13.300***	***14.800***	***14.800***	***14.800***
13	+	Transferaufwendungen	800,00	100	100	100	100	100
	53180000	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***800,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.946,39	33.200	37.100	35.400	35.400	35.400
	54110000	***Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen***	***2,80***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***
	54310000	***Geschäftsaufwendungen***	***9.284,48***	***9.700***	***9.800***	***9.600***	***9.600***	***9.600***
	54410000	***Steuern, Versicherungen, Schadensfälle***	***604,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***

Teilergebnisplan 2023 2.1.1.1.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift:	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	***21.055,11***	***22.500***	***26.500***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	378.500	397.900	393.700	385.400	369.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***378.500***	***397.900***	***393.700***	***385.400***	***369.100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.266.656,38***	***1.786.600***	***1.978.800***	***1.862.300***	***1.868.300***	***1.859.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.110.083,15**	**-1.544.400**	**-1.675.000**	**-1.617.200**	**-1.633.300**	**-1.640.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.110.083,15**	**-1.544.400**	**-1.675.000**	**-1.617.200**	**-1.633.300**	**-1.640.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	62.448,20	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.172.531,35**	**-1.600.200**	**-1.730.800**	**-1.673.000**	**-1.689.100**	**-1.696.700**

Produkt 2.5.1.3.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift	**2.5.1.3**	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt	**2.5.1.3.01**	Wissenschaftliche Rosenforschung

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Genbanknetzwerkes Rose;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

andere Rosensammlungen und Gärten

Forschungspartner

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Erhaltung der genetischen Ressourcen der Gattung Rose als es-situ Sammlung
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 2023 2.5.1.3.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift:	**2.5.1.3**	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt:	**2.5.1.3.01**	Wissenschaftliche Rosenforschung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***80.000,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	800	0	0	0
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***900***	***800***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***80.000,00***	***80.900***	***80.800***	***80.000***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	194.768,96	204.300	196.100	197.600	199.500	203.200
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***157.143,58***	***165.300***	***158.000***	***159.000***	***160.500***	***163.600***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***6.231,50***	***6.500***	***6.400***	***6.500***	***6.600***	***6.700***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***31.393,88***	***32.500***	***31.700***	***32.100***	***32.400***	***32.900***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***1.275,51***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,51	500	800	800	800	800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***300***	***600***	***600***	***600***	***600***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***77,51***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	100	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.000***	***900***	***100***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***196.121,98***	***206.800***	***198.800***	***199.500***	***201.300***	***205.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-116.121,98**	**-125.900**	**-118.000**	**-119.500**	**-201.300**	**-205.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-116.121,98**	**-125.900**	**-118.000**	**-119.500**	**-201.300**	**-205.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-116.121,98**	**-125.900**	**-118.000**	**-119.500**	**-201.300**	**-205.000**

Produkt 2.5.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Museen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung und Darstellung der Mueumsgüter der Museen der Stadt Sangerhausen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Besucher, Touristen

Besucher der Museen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Museumsgüter
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten für die Öffentlichkeit
- Sensibilisierung für die spezifischen Inhalte
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2023 — 2.5.2.1.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift:	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	**2.5.2.1.01**	Museen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,71	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***26,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.421,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***7.421,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***1.113,40***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***3.111,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.900	17.300	15.600	15.400	15.100
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***16.900***	***17.300***	***15.600***	***15.400***	***15.100***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.672,69***	***28.300***	***28.700***	***27.000***	***26.800***	***26.500***
10		Personalaufwendungen	158.911,74	158.600	159.300	161.700	164.100	166.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***127.157,96***	***129.000***	***128.000***	***129.900***	***131.900***	***133.800***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***1.058,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***5.002,56***	***5.000***	***5.000***	***5.100***	***5.100***	***5.200***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***25.692,44***	***24.600***	***26.300***	***26.700***	***27.100***	***27.500***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.088,52	49.800	65.500	56.100	57.500	58.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***3.233,72***	***10.000***	***20.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***34.212,36***	***37.500***	***41.900***	***42.800***	***43.900***	***44.900***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***38,28***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***438,88***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***479,71***	***100***	***900***	***600***	***900***	***600***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***20,43***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***227,01***	***600***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***342,94***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***95,19***	***100***	***200***	***200***	***200***	***200***
13	+	Transferaufwendungen	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***700,00***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.947,78	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***18.587,00***	***18.600***	***18.600***	***18.600***	***18.600***	***18.600***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***1.295,34***	***1.200***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***3.065,44***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.700	55.900	52.900	52.700	52.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***55.700***	***55.900***	***52.900***	***52.700***	***52.400***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***221.648,04***	***288.500***	***305.200***	***295.200***	***298.800***	***301.600***

Teilergebnisplan 2023 2.5.2.1.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift:	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	**2.5.2.1.01**	Museen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-209.975,35**	**-260.200**	**-276.500**	**-268.200**	**-272.000**	**-275.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-209.975,35**	**-260.200**	**-276.500**	**-268.200**	**-272.000**	**-275.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.097,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-215.072,38**	**-263.700**	**-280.000**	**-271.700**	**-275.500**	**-278.600**

Produkt 2.5.3.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift	**2.5.3.2**	Botanische Gärten
Produkt	**2.5.3.2.01**	Europa - Rosarium

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau sowie der Darstellung der umfangreichen Rosen- und Pflanzensammlung im Europa-Rosarium als Wahrzeichen der Stadt Sangerhausen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Besucher, Touristen

Besucher des Europa-Rosariums

Wissenschaftler, Rosenfreunde

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Rosenbestände
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten für die Öffentlichkeit
- Sensibilisierung für die spezifischen Inhalte
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2023 — 2.5.3.2.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift:	**2.5.3.2**	Botanische Gärten
Produkt:	**2.5.3.2.01**	Europa - Rosarium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41420000	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden***	***0,00***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000	***Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte***	***0,00***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.481,01	170.600	216.200	216.200	216.200	216.200
	44110000	***Erträge aus Mieten und Pachten***	***31.995,50***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
	44210000	***Erträge aus dem Verkauf von Vorräten***	***84.108,53***	***135.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
	44210021	***Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %***	***60.289,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44210025	***Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)***	***40.672,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44610000	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***13.145,79***	***9.600***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
	44810000	***Erträge aus Kostenerstattungen vom Land***	***1.903,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44870000	***Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen***	***1.365,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.900	100.900	100.500	99.900	99.800
	45310000	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen***	***0,00***	***103.900***	***100.900***	***100.500***	***99.900***	***99.800***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***233.481,01***	***531.000***	***573.600***	***573.200***	***572.600***	***572.500***
10		Personalaufwendungen	959.986,01	1.023.600	1.061.400	1.077.800	1.094.400	1.110.300
	50120000	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***772.415,19***	***826.000***	***854.700***	***867.500***	***880.500***	***893.700***
	50120001	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub***	***-643,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	50220000	***Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer***	***31.486,18***	***32.600***	***33.600***	***34.600***	***35.600***	***35.600***
	50320000	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***156.727,81***	***165.000***	***173.100***	***175.700***	***178.300***	***181.000***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.775,41	309.200	330.600	322.500	322.700	322.700
	52110000	***Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***16.707,58***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	52210000	***Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens***	***22.970,39***	***13.500***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
	52310000	***Aufwendungen für Mieten und Pachten***	***2.282,90***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	52320000	***Aufwendungen für Leasing***	***7.834,80***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
	52410000	***Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***99.816,57***	***109.700***	***115.600***	***110.600***	***110.700***	***110.700***
	52510000	***Haltung von Fahrzeugen***	***10.781,44***	***11.500***	***11.900***	***11.900***	***12.000***	***12.000***
	52520000	***Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter***	***2.679,46***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	52550000	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.578,52***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	52610000	***Besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***2.758,56***	***4.200***	***5.600***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	52710000	***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***18,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	52810000	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten***	***48.865,73***	***120.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
	52810021	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%***	***38.019,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	52810022	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%***	***2.385,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	52810025	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7%***	***27.755,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 2.5.3.2.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift:	**2.5.3.2**	Botanische Gärten
Produkt:	**2.5.3.2.01**	Europa - Rosarium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(50% abzugsfähig)						
	52810026	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)*	*3.082,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52810027	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 19% (50% abzugsfähig)*	*11,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52810029	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 16% (50% abzugsfähig)*	*51,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*175,71*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 +		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +		sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,23	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*108,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*1.973,27*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*185,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +		bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.800	130.900	130.400	129.800	129.700
	57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*128.800*	*130.900*	*130.400*	*129.800*	*129.700*
17 =		*Ordentliche Aufwendungen*	*1.251.028,65*	*1.465.400*	*1.527.100*	*1.534.900*	*1.551.100*	*1.566.900*
18 =		**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.017.547,64**	**-934.400**	**-953.500**	**-961.700**	**-978.500**	**-994.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		*Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.017.547,64**	**-934.400**	**-953.500**	**-961.700**	**-978.500**	**-994.400**
23 +		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	19.168,67	25.500	23.500	19.500	19.500	19.500
25 =		**Ergebnis**	**-1.036.716,31**	**-959.900**	**-977.000**	**-981.200**	**-998.000**	**-1.013.900**

Produkt 2.6.1.0.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

Beschreibung

Organisation und Durchführung von kulturellen oder musikalischen Veranstaltungen auf den Freilichtbühnen der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Künstler, Kulturschaffende und entsprechende Agenturen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 2023 2.6.1.0.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe:	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift:	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt:	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,69	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***500,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***500,69***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,73	6.400	4.600	6.500	4.600	6.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***1.981,35***	***4.200***	***2.400***	***4.300***	***2.400***	***4.400***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***2.638,38***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.619,73***	***6.400***	***4.600***	***6.500***	***4.600***	***6.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.119,04**	**-3.400**	**-1.600**	**-3.500**	**-1.600**	**-3.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.119,04**	**-3.400**	**-1.600**	**-3.500**	**-1.600**	**-3.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.119,04**	**-3.400**	**-1.600**	**-3.500**	**-1.600**	**-3.600**

Produkt 2.7.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift	**2.7.2.1**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	**2.7.2.1.01**	Bibliotheken / Büchereien

Beschreibung

Bereitstellung von unterschiedlichsten Medien für systematisch und thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Nutzer der Bibliotheken

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Benutzerfreundlichkeit
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- ständige Medienaktualisierung und -pflege
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit
- Gewinnung neuer Leser und Nutzer

Teilergebnisplan 2023 — 2.7.2.1.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe:	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift:	**2.7.2.1**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt:	**2.7.2.1.01**	Bibliotheken / Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.208,10	3.700	23.800	14.300	3.700	3.700
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***8.750,00***	***3.700***	***4.000***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***24.458,10***	***0***	***19.800***	***10.600***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234,70	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	***274,00***	***400***	***400***	***300***	***300***	***300***
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***3.960,70***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,46	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***40,60***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***112,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***154,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	520,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Säumniszuschläge	***520,35***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***38.270,61***	***10.200***	***30.300***	***20.700***	***10.100***	***10.100***
10		Personalaufwendungen	160.194,38	160.600	148.900	181.400	184.000	186.800
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***127.350,25***	***128.400***	***110.400***	***142.300***	***144.400***	***146.600***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***897,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***5.790,85***	***5.800***	***7.200***	***7.300***	***7.400***	***7.500***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***26.156,24***	***26.400***	***31.300***	***31.800***	***32.200***	***32.700***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.315,02	62.100	64.200	65.700	66.200	68.300
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***22.176,00***	***26.700***	***27.000***	***29.000***	***29.400***	***31.300***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***17.903,72***	***21.000***	***22.200***	***22.200***	***22.200***	***22.300***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***49,32***	***200***	***100***	***0***	***0***	***0***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***14.735,02***	***10.000***	***10.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.450,96***	***4.000***	***4.200***	***4.300***	***4.400***	***4.500***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,70	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***960,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***213,72***	***200***	***300***	***200***	***200***	***200***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***582,98***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***220.266,10***	***224.800***	***215.300***	***249.200***	***252.300***	***257.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-181.995,49**	**-214.600**	**-185.000**	**-228.500**	**-242.200**	**-247.100**

Teilergebnisplan 2023 2.7.2.1.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe:	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift:	**2.7.2.1**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt:	**2.7.2.1.01**	Bibliotheken / Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-181.995,49**	**-214.600**	**-185.000**	**-228.500**	**-242.200**	**-247.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25	**=**	**Ergebnis**	**-181.995,49**	**-215.100**	**-185.500**	**-229.000**	**-242.700**	**-247.600**

Produkt 2.8.1.0.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.0.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Kulturpflege und -förderung In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in internationalen Beziehungen; Ortsfeste und -veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

freie Träger, Verbände, Vereine
Künstler, Kulturschaffende und entsprechende Agenturen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Vereine
- effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung und Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten

Teilergebnisplan 2023 2.8.1.0.01

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.8**	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe:	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift:	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**2.8.1.0.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	13.161,84	14.100	14.200	14.400	14.600	14.800
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***10.602,48***	***11.300***	***11.400***	***11.600***	***11.700***	***11.900***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***412,74***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***2.146,62***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.400***	***2.400***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
13	+	Transferaufwendungen	28.941,10	26.000	35.300	25.300	25.300	25.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***28.941,10***	***5.500***	***14.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
		53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	***0,00***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***2.890,00***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***500,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***45.492,94***	***48.400***	***57.700***	***47.900***	***48.100***	***48.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-45.492,94**	**-48.400**	**-57.700**	**-47.900**	**-48.100**	**-48.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-45.492,94**	**-48.400**	**-57.700**	**-47.900**	**-48.100**	**-48.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.374,34	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-83.867,28**	**-116.400**	**-125.700**	**-115.900**	**-116.100**	**-116.300**

Produkt 3.1.3.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktüberschrift	**3.1.3.5**	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen
Produkt	**3.1.3.5.01**	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen

Beschreibung

Unterstützung der zuständigen Behörde im Rahmen der sonstigen Leistungen nach Asyslbewerberleistungsgesetz für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, AsylG, AsylblG

Stadtratsbeschluss notwendig:nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterstützung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Leistungsberechtigten

Produkt 3.1.5.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift	**3.1.5.4**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3.1.5.4.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Beschreibung

Betreuung, Beratung und Unterbringung nicht mietfähiger Personen sowie von Personen in sozial schwierigen Problemlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, SGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Satzung

Zielgruppe

Nicht Wohnfähige, Obdachlose sowie deren Angehörige

Personen mit besonderen sozialen Problemen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Abwehr der Obdachlosigkeit mithilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung
- Ermöglichung der Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben
- würdige Unterbringung von Obdachlosen

Teilergebnisplan 2023 3.1.5.4.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	**3.1.5.4**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	**3.1.5.4.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	44.314,36	85.500	96.300	96.300	96.300	96.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***44.314,36***	***85.500***	***96.300***	***96.300***	***96.300***	***96.300***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***44.314,36***	***86.800***	***97.600***	***97.600***	***97.600***	***97.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.314,36**	**-86.800**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-44.314,36**	**-86.800**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	503,40	500	500	500	500	500
25	**=**	**Ergebnis**	**-44.817,76**	**-87.300**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**

Produkt 3.3.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.3**	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift	**3.3.1.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt	**3.3.1.1.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen, welche sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage :
GG, KVG LSA, SGB XII, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

sozial Bedürftige der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine

Ziele

Welchen Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Teilergebnisplan 2023 3.3.1.1.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.3**	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift:	**3.3.1.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt:	**3.3.1.1.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	41.250,00	41.300	58.600	58.600	58.600	58.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***41.250,00***	***41.300***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.250,00***	***41.300***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.250,00**	**-41.300**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-41.250,00**	**-41.300**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-41.250,00**	**-41.300**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**

Produkt 3.4.6.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

Beschreibung

Wirtschaftliche Sicherung und Beratung zum Zwecke des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Wohngeldgesetz, AllgZustVO-Kom, SGB, Wohngeldverordnung

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Antragsteller

Leistungsberechtigte, Leistungsberechtigte Einwohner der Stadt Sangerhausen

Mietschuldner

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Bearbreitung der Wohngeldanträge
- sachgerechte und umfassende Beratung der Antragsteller
- Unterstützung und kompetente Beratung bei Mietschulden
- Erhalt der Wohnung für von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger

Teilergebnisplan 2023 — 3.4.6.1.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift:	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt:	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,40	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	***16,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,88	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***753,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***770,28***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
10		Personalaufwendungen	256.894,63	219.200	273.000	277.100	281.200	285.400
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***2.794,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***204.147,44***	***176.200***	***219.500***	***222.800***	***226.100***	***229.500***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***243,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***8.513,08***	***7.300***	***9.000***	***9.100***	***9.300***	***9.400***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***41.195,70***	***35.700***	***44.500***	***45.200***	***45.800***	***46.500***
11	+	Versorgungsaufwendungen	24.543,00	26.600	27.300	27.300	27.300	27.300
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***24.543,00***	***26.600***	***27.300***	***27.300***	***27.300***	***27.300***
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,92	400	2.000	1.600	1.600	1.600
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***58,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***335,00***	***400***	***2.000***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,57	1.500	3.100	2.600	2.600	2.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***1.063,34***	***1.400***	***3.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	***336,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***283.231,12***	***247.700***	***305.400***	***308.600***	***312.700***	***316.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-282.460,84**	**-247.600**	**-305.300**	**-308.500**	**-312.600**	**-316.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-282.460,84**	**-247.600**	**-305.300**	**-308.500**	**-312.600**	**-316.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-282.460,84**	**-247.600**	**-305.300**	**-308.500**	**-312.600**	**-316.800**

Teilergebnisplan 2023 3.4.6.1.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift:	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt:	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

Produkt 3.5.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz betreffend sonstiger Hilfen und Leistungen nach dem SGB sowie dem Lastenausgleichgesetz

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB, LAG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, Leistungsberechtigte Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- angemessene Unterstützung des Landkreises

Teilergebnisplan 2023 3.5.1.0.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift:	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt:	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.692,13	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	***117.328,65***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	***1.763,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***9.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***128.692,13***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***
10		Personalaufwendungen	91.182,99	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	***65.757,64***	***120.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	***25.425,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***9.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***5.338,06***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.121,05***	***132.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**22.571,08**	**9.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**22.571,08**	**9.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**22.571,08**	**9.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

Produkt 3.6.2.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

Beschreibung

Aufgaben der außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- Aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2023 3.6.2.0.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktüberschrift:	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845,27	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***30.845,27***	***29.200***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***30.845,27***	***29.200***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
10		Personalaufwendungen	57.652,40	60.000	58.800	59.600	60.600	61.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***47.076,96***	***48.300***	***47.300***	***48.000***	***48.700***	***49.500***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-822,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***1.917,33***	***2.000***	***1.900***	***1.900***	***2.000***	***2.000***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***9.480,47***	***9.700***	***9.600***	***9.700***	***9.900***	***10.000***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***2.382,19***	***2.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***60.034,59***	***62.600***	***61.900***	***62.700***	***63.700***	***64.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-29.189,32**	**-33.400**	**-32.900**	**-33.700**	**-34.700**	**-35.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-29.189,32**	**-33.400**	**-32.900**	**-33.700**	**-34.700**	**-35.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.153,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-30.342,79**	**-34.400**	**-33.900**	**-34.700**	**-35.700**	**-36.600**

Produkt 3.6.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in allen Kindereinrichtungen der Stadt Sangerhausen; Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB VIII, KiFöG,

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern
- Weiterentwicklung des Leitbildes und der Profile der Einrichtungen
- Familienentlastung/ Unterstützung
- Förderung und Inklusion von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Förderung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilergebnisplan 2023 — 3.6.5.1.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.499,68	4.480.700	4.317.000	4.306.200	4.300.000	4.300.000
	41400000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***80.571,37***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	41420000	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden***	***4.166.374,96***	***4.381.000***	***4.300.000***	***4.300.000***	***4.300.000***	***4.300.000***
	41460000	***Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen***	***25.858,89***	***24.700***	***17.000***	***6.200***	***0***	***0***
	41470000	***Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen***	***488,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	41480000	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***205,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.093,00	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	43110000	***Verwaltungsgebühren***	***210,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	43210000	***Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte***	***685.883,00***	***880.000***	***880.000***	***880.000***	***880.000***	***880.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.094,96	1.026.600	1.075.700	1.075.700	1.065.700	1.055.700
	44110000	***Erträge aus Mieten und Pachten***	***10.125,00***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
	44610000	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***16.256,69***	***6.500***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
	44810000	***Erträge aus Kostenerstattungen vom Land***	***56.571,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44820000	***Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden***	***1.206.280,63***	***1.010.000***	***1.060.000***	***1.060.000***	***1.050.000***	***1.040.000***
	44840000	***Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen***	***179.601,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44870000	***Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen***	***57,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	44880000	***Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen***	***6.202,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.600	69.300	63.400	49.100	45.000
	45310000	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen***	***0,00***	***51.600***	***69.300***	***63.400***	***49.100***	***45.000***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.434.687,64***	***6.438.900***	***6.342.000***	***6.325.300***	***6.294.800***	***6.280.700***
10		Personalaufwendungen	7.673.557,23	8.276.500	7.955.000	8.098.200	8.257.400	8.337.300
	50120000	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***6.200.524,56***	***6.701.300***	***6.387.500***	***6.507.000***	***6.651.400***	***6.710.500***
	50120001	***Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub***	***56.168,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	50220000	***Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer***	***240.577,06***	***269.200***	***258.000***	***262.100***	***265.900***	***267.100***
	50320000	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer***	***1.176.286,66***	***1.306.000***	***1.309.500***	***1.329.100***	***1.340.100***	***1.359.700***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.233,46	478.900	561.100	601.100	551.100	551.200
	52110000	***Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***70.669,83***	***125.200***	***90.200***	***130.200***	***80.200***	***80.200***
	52210000	***Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens***	***2.075,21***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	52310000	***Aufwendungen für Mieten und Pachten***	***504,31***	***1.200***	***6.400***	***6.400***	***6.400***	***6.400***
	52410000	***Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***251.038,35***	***228.600***	***336.300***	***336.300***	***336.300***	***336.400***
	52510000	***Haltung von Fahrzeugen***	***325,47***	***400***	***600***	***600***	***600***	***600***
	52520000	***Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter***	***17.710,01***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
	52550000	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.520,18***	***1.800***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	52610000	***Besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***11.182,80***	***20.900***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
	52710000	***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***13.044,23***	***18.200***	***18.200***	***18.200***	***18.200***	***18.200***

Teilergebnisplan 2023 — 3.6.5.1.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52810000	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten***	***11.738,22***	***10.000***	***10.300***	***10.300***	***10.300***	***10.300***
	52910000	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***59.424,85***	***56.900***	***64.300***	***64.300***	***64.300***	***64.300***
13 +		Transferaufwendungen	24.638,13	0	0	0	0	0
	53120000	***Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände***	***6.381,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	53170000	***Zuschüsse an private Unternehmen***	***303,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	53270000	***Schuldendiensthilfen an private Unternehmen***	***17.953,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 +		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.753,60	1.276.600	1.312.700	1.312.600	1.312.600	1.312.600
	54110000	***Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen***	***458,30***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	54310000	***Geschäftsaufwendungen***	***12.012,91***	***14.000***	***14.100***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
	54410000	***Steuern, Versicherungen, Schadensfälle***	***258,85***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
	54520000	***Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV***	***81.151,10***	***77.300***	***77.300***	***77.300***	***77.300***	***77.300***
	54570000	***Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen***	***389.224,17***	***380.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	54580000	***Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche***	***763.648,27***	***804.000***	***1.220.000***	***1.220.000***	***1.220.000***	***1.220.000***
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +		bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.200	146.700	141.100	128.500	123.600
	57110000	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen***	***0,00***	***135.200***	***146.700***	***141.100***	***128.500***	***123.600***
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***9.384.182,42***	***10.167.200***	***9.975.500***	***10.153.000***	***10.249.600***	***10.324.700***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.949.494,78**	**-3.728.300**	**-3.633.500**	**-3.827.700**	**-3.954.800**	**-4.044.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.949.494,78**	**-3.728.300**	**-3.633.500**	**-3.827.700**	**-3.954.800**	**-4.044.000**
23 +		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	69.629,52	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
25 =		**Ergebnis**	**-3.019.124,30**	**-3.798.100**	**-3.703.300**	**-3.897.500**	**-4.024.600**	**-4.113.800**

Produkt 3.6.6.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.6.1**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.1.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jungendlichen in Jugendeinrichtungen der Stadt Sangerhausen; Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB, JuSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bereitstellung von Treffmöglichkeiten mit Gleichaltrigen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belange
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2023 — 3.6.6.1.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift:	**3.6.6.1**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.6.1.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,33	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***19,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***2.184,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.300	27.000	27.000	27.000	26.200
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***24.300***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***26.200***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.203,33***	***24.300***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***26.200***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,31	8.500	10.200	11.700	10.800	10.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***491,80***	***2.500***	***3.500***	***5.000***	***4.000***	***4.000***
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***10.618,84***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***2.248,51***	***1.800***	***2.300***	***2.300***	***2.400***	***2.400***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***60,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
13	+	Transferaufwendungen	97.319,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***97.319,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	***0,00***	***97.300***	***97.300***	***97.300***	***97.300***	***97.300***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.238,80	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***240,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***2.998,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	***100.000,00***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.700	37.100	36.700	36.700	36.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***36.700***	***37.100***	***36.700***	***36.700***	***36.300***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***213.977,11***	***242.800***	***244.900***	***246.000***	***245.100***	***244.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-211.773,78**	**-218.500**	**-217.900**	**-219.000**	**-218.100**	**-218.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-211.773,78**	**-218.500**	**-217.900**	**-219.000**	**-218.100**	**-218.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 3.6.6.1.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift:	**3.6.6.1**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.6.1.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	90.929,08	81.500	93.800	93.800	93.800	93.800
25 =	**Ergebnis**	**-302.702,86**	**-300.000**	**-311.700**	**-312.800**	**-311.900**	**-312.300**

Produkt 4.2.1.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktüberschrift	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Sportförderung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sportes für Verbände, Vereine und sonstige Sportgruppen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Sportfördergesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine
Sportler und Trainer, Freizeitsportler

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebeot
- kontinuierliche Weiterentwicklung des Sportentwicklungskonzeptes
- attraktives Veranstaltungsangebot
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2023 4.2.1.1.01

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktüberschrift:	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt:	**4.2.1.1.01**	Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.784,53	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***40.284,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	***4.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.784,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.476,69	9.600	24.600	10.600	10.600	10.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***41.876,69***	***0***	***15.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***9.600,00***	***9.600***	***9.600***	***9.600***	***9.600***	***9.600***
13	+	Transferaufwendungen	14.466,34	14.400	14.000	10.600	10.600	10.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***14.466,34***	***4.700***	***4.300***	***900***	***900***	***900***
		53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	***0,00***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***9.700***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.943,03***	***24.000***	***38.600***	***21.200***	***21.200***	***21.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.158,50**	**-24.000**	**-38.600**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-21.158,50**	**-24.000**	**-38.600**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	12.475,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-33.634,37**	**-29.000**	**-43.600**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**

Produkt 4.2.4.0.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schulsport, Vereinssport und für Dritte; Zusammenarbeit und Unterstützung der Kommunalen Bädergesellschaft Sangerhausen mbH im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb von Bädern

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, SchulG LSA, VOL/A, KAG, AO, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine
Sportler und Trainer, Freizeitsportler

Bäder GmbH

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazität
- Gesundheitsfür- und vorsorge
- bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- wirtschaftliche Betriebsführung
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- wirtschaftliche Führung der Bäder der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2023 — 4.2.4.0.01

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift:	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt:	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.749.700	1.251.800	1.751.800	194.700	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***1.749.700***	***1.251.800***	***1.751.800***	***194.700***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***153,36***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.516,32	10.000	21.800	21.800	21.800	21.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***27.516,32***	***10.000***	***21.800***	***21.800***	***21.800***	***21.800***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.400	109.200	94.200	94.200	89.800
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***109.400***	***109.200***	***94.200***	***94.200***	***89.800***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***27.669,68***	***1.871.100***	***1.384.800***	***1.869.800***	***312.700***	***113.600***
10		Personalaufwendungen	201.374,15	295.000	196.800	198.500	200.000	201.400
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***159.228,32***	***238.000***	***160.000***	***161.100***	***162.100***	***162.900***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***3.693,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***6.502,88***	***9.500***	***5.900***	***6.000***	***6.100***	***6.200***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***31.949,70***	***47.500***	***30.900***	***31.400***	***31.800***	***32.300***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.990,50	111.900	325.500	346.500	274.900	274.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***10.550,83***	***8.100***	***64.800***	***84.800***	***13.100***	***13.100***
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***233,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***193.554,88***	***99.000***	***258.700***	***259.800***	***259.800***	***259.900***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***48,37***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***140,37***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***520,86***	***700***	***800***	***700***	***800***	***700***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***70,43***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***159,78***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***711,41***	***2.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	+	Transferaufwendungen	3.250,00	1.944.100	1.411.400	1.787.100	214.200	0
		53150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***1.944.100***	***1.411.400***	***1.787.100***	***214.200***	***0***
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***3.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.268,56	299.900	212.600	237.600	237.600	237.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***278,56***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***2.090,00***	***2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	***214.900,00***	***297.100***	***211.900***	***236.900***	***236.900***	***236.900***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	113.000	110.000	110.000	110.000	99.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***113.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***99.900***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***627.883,21***	***2.763.900***	***2.256.300***	***2.679.700***	***1.036.700***	***813.800***

Teilergebnisplan 2023 4.2.4.0.01

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift:	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt:	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-600.213,53**	**-892.800**	**-871.500**	**-809.900**	**-724.000**	**-700.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-600.213,53**	**-892.800**	**-871.500**	**-809.900**	**-724.000**	**-700.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	22.849,46	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-623.062,99**	**-911.200**	**-889.900**	**-828.300**	**-742.400**	**-718.600**

Produkt 5.1.1.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Zentrale Koordination, Konzepte, Strategien, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtplanung und Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Stadtentwicklungspläne und Festschreibung von Entwicklungstendenzen und -zielen sowie Erfassung und Weiterführung der notwendigen Geodaten; Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalysen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA,BauNVO, HOAI, GEG, Brandschutzgesetz, FStrG, StrG LSA, VOB, DIN

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Verkehrsteilnehmer

Antragsteller

Vorhabenträger

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbeflächen
- Ausweisung sonstiger Flächen
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Erhebung/ Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich-funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/ Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der

Produkt 5.1.1.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gebietsbewohner
- Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
- Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- zeitnahe Fortschreibung der Geobasisdatenprogramme und Kataster
- angemessene Planung zur Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- wirtschaftliche Planung der untershiedlichen Verkehrsströme

Teilergebnisplan 2023 — 5.1.1.0.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***27.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***27.000,00***	***0***	***104.000***	***104.000***	***104.000***	***104.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.185,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	***30.185,50***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,71	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***1.435,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	246,52	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	***246,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.867,73***	***29.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***
10		Personalaufwendungen	408.727,53	415.100	426.900	433.300	439.700	446.400
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***330.932,33***	***336.300***	***345.200***	***350.400***	***355.600***	***361.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-1.507,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***13.280,73***	***13.500***	***13.800***	***14.000***	***14.200***	***14.400***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***66.021,60***	***65.300***	***67.900***	***68.900***	***69.900***	***71.000***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	1.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***395,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
13	+	Transferaufwendungen	62.500,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	***62.500,00***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.896,91	224.900	307.200	445.600	445.600	202.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***600***	***200***	***200***	***200***	***200***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***37.896,91***	***224.300***	***307.000***	***445.400***	***445.400***	***202.500***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.060,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	***20.060,71***	***6.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***529.580,15***	***647.000***	***867.100***	***1.011.900***	***1.018.300***	***782.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-443.712,42**	**-618.000**	**-734.100**	**-878.900**	**-885.300**	**-649.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-443.712,42**	**-618.000**	**-734.100**	**-878.900**	**-885.300**	**-649.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-443.712,42**	**-618.000**	**-734.100**	**-878.900**	**-885.300**	**-649.100**

Teilergebnisplan 2023 5.1.1.0.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5.1.1.5.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.5**	Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs-maßnahmen
Produkt	**5.1.1.5.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung; grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A, VOB/A, HOAI, GWG, BauGB, BauO, KAG, AO, Grundstücksverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, VermGeoG LSA, DVO VermKatG LSA, VwVfG LSA, VwKostG LSA, VermKostVO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Nutzungsberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (auch unter Berücksichtigung ökolog. Belange)
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Teilergebnisplan 2023 5.1.1.5.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.5**	Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt:	**5.1.1.5.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***200.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***200.000,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-200.000,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-200.000,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-200.000,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkt 5.2.1.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.0.01**	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/ Abgabe von Stellungnahmen; Kenntnisvergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, BImSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Nutzungsberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren
- Rechtssicherheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Teilergebnisplan 2023 5.2.1.0.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift:	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	**5.2.1.0.01**	Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	***974,88***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***974,88***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**974,88**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**974,88**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**974,88**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produkt 5.2.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	**5.2.2.1**	Wonhnungsbauförderung
Produkt	**5.2.2.1.01**	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus, Abriss sowie Modernisierungsmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Finanzmitteln zur Verbesserung der Stadtteile/ -quartiere

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA,BauNVO, GEG, VV Städtebauförderung 2021, Städtebauförderungsrichtlinien (StäBauFRL), VwVfG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Sanierungsträger

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- nachhaltige Zustandsverbesserung der Sanierungsgebiete
- Rechtssicherheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2023 5.2.2.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktüberschrift:	**5.2.2.1**	Wonhnungsbauförderung
Produkt:	**5.2.2.1.01**	Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320,00	0	2.264.500	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***6.320,00***	***0***	***1.588.600***	***0***	***0***	***0***
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	***0,00***	***0***	***675.900***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.320,00***	***0***	***2.264.500***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	6.320,00	0	2.264.500	0	0	0
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	***6.320,00***	***0***	***2.264.500***	***0***	***0***	***0***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.320,00***	***0***	***2.264.500***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5.2.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Mitwirkung bei der Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen; Maßnahmen, welche zur Er- und Unterhaltung von eigenen Kulturdenkmälern erforderlich sind

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, VwVfG LSA , VwGO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Teilergebnisplan 2023 5.2.3.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift:	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	300	200	300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***0,00***	***0***	***2.000***	***100***	***100***	***100***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***2.100***	***300***	***200***	***300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**

Produkt 5.3.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift	**5.3.1.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.1.01**	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Energie in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, Energiewirtschaftsgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Konzessionsverträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Energie

Teilergebnisplan 2023 5.3.1.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift:	**5.3.1.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	**5.3.1.1.01**	Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	714.566,00	850.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		45110000 Konzessionsabgaben	***714.566,00***	***850.000***	***780.000***	***780.000***	***780.000***	***780.000***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***714.566,00***	***850.000***	***780.000***	***780.000***	***780.000***	***780.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**714.566,00**	**850.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**714.566,00**	**850.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**714.566,00**	**850.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**

Produkt 5.3.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	Gasversorgung
Produktüberschrift	**5.3.2.1**	Gasversorgung
Produkt	**5.3.2.1.01**	Gasversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Gas in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, Energiewirtschaftsgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Konzessionsverträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Gas

Teilergebnisplan 2023 5.3.2.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.2**	Gasversorgung
Produktüberschrift:	**5.3.2.1**	Gasversorgung
Produkt:	**5.3.2.1.01**	Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	48.879,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45110000 Konzessionsabgaben	***48.879,38***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***48.879,38***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**48.879,38**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**48.879,38**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**48.879,38**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Produkt 5.3.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	Wasserversorgung
Produktüberschrift	**5.3.3.1**	Wasserversorgung
Produkt	**5.3.3.1.01**	Wasserversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Wasser in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband "Südharz" sowie der MIDEWA

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, AVBWasserV, Trinkwasserverordnung, Wassergesetz LSA, DIN-Vorschriften,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Wasser

Teilergebnisplan 2023 5.3.3.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.3**	Wasserversorgung
Produktüberschrift:	**5.3.3.1**	Wasserversorgung
Produkt:	**5.3.3.1.01**	Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	10.894,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45110000 Konzessionsabgaben	***10.894,58***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.894,58***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	3.831,15	5.000	0	0	0	0
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	***3.831,15***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.831,15***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**7.063,43**	**6.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**7.063,43**	**6.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**7.063,43**	**6.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Produkt 5.3.8.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift	**5.3.8.1**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5.3.8.1.01**	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Abwasser- und Nierschlagswasserbeseitigung in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, AO, VwVfG LSA, DIN-Vorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kunden des Abwasserzweckverbandes

Abwasserzweckverband

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Abwasserbeseitigung für die Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet
- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Teilergebnisplan 2023 5.3.8.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift:	**5.3.8.1**	Abwasserbeseitigung
Produkt:	**5.3.8.1.01**	Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	204.333,40	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	***204.333,40***	***300.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***204.333,40***	***300.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-204.333,40**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-204.333,40**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-204.333,40**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Produkt 5.4.1.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen; Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, StrG LSA, FStrG, BGB, VOB, DIN

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Beleuchtung von öffentlichen Straßen und Plätzen i.R.d. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2023 — 5.4.1.0.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.300	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***0***	***133.300***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***1.686,99***	***5.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***2.815,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.745,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.495,97	1.535.600	1.480.800	1.440.800	1.400.800	1.360.800
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***1.535.600***	***1.480.800***	***1.440.800***	***1.400.800***	***1.360.800***
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	***1.414,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45620000 Säumniszuschläge	***81,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.743,90***	***1.540.600***	***1.620.100***	***1.446.800***	***1.406.800***	***1.366.800***
10		Personalaufwendungen	296.586,91	342.100	359.800	365.200	370.800	376.200
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***237.101,33***	***275.600***	***289.600***	***293.900***	***298.400***	***302.800***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***3.122,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***8.977,03***	***11.100***	***11.700***	***11.900***	***12.100***	***12.200***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***47.386,35***	***55.400***	***58.500***	***59.400***	***60.300***	***61.200***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.366,52	601.600	440.800	340.800	340.800	340.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***264.641,05***	***592.000***	***410.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***998,23***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***4.964,85***	***6.000***	***25.500***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.762,39***	***1.600***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.610,49	12.500	60.200	500	500	500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***12.610,49***	***12.400***	***60.100***	***400***	***400***	***400***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.091.000	2.304.200	2.294.200	2.274.200	2.234.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***2.091.000***	***2.304.200***	***2.294.200***	***2.274.200***	***2.234.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***581.563,92***	***3.047.200***	***3.165.000***	***3.000.700***	***2.986.300***	***2.951.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-573.820,02**	**-1.506.600**	**-1.544.900**	**-1.553.900**	**-1.579.500**	**-1.584.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 5.4.1.0.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-573.820,02**	**-1.506.600**	**-1.544.900**	**-1.553.900**	**-1.579.500**	**-1.584.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	288.332,65	334.000	336.000	340.000	340.000	340.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-862.152,67**	**-1.840.600**	**-1.880.900**	**-1.893.900**	**-1.919.500**	**-1.924.900**

Produkt 5.4.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, OWiG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Teilergebnisplan 2023 5.4.5.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.440,05	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***29.440,05***	***30.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	42,32	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***42,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29.482,37***	***30.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.711,38	117.700	143.800	143.800	143.800	143.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***36.455,44***	***22.700***	***22.700***	***22.700***	***22.700***	***22.700***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***275.437,74***	***93.000***	***119.100***	***119.100***	***119.100***	***119.100***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***1.818,20***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***313.711,38***	***117.700***	***143.800***	***143.800***	***143.800***	***143.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-284.229,01**	**-87.700**	**-108.800**	**-108.800**	**-108.800**	**-108.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-284.229,01**	**-87.700**	**-108.800**	**-108.800**	**-108.800**	**-108.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	595.113,37	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-879.342,38**	**-573.700**	**-594.800**	**-594.800**	**-594.800**	**-594.800**

Produkt 5.4.5.1.11

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Angelegenheiten der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, OWiG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Stadtwerke

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- angemessene Ausleuchtung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
- Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz entsprechender Leuchtmittel
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2023 — 5.4.5.1.11

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	50.100	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***55.000***	***50.100***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.089,37	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***51.089,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.400	23.000	23.000	23.000	23.000
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***28.400***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***51.089,37***	***83.400***	***73.100***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.397,53	380.000	445.000	285.000	285.000	285.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***75.648,83***	***160.000***	***225.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***206.748,70***	***220.000***	***220.000***	***220.000***	***220.000***	***220.000***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	481.294,68	485.000	480.000	475.000	470.000	470.000
		54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***481.294,68***	***485.000***	***480.000***	***475.000***	***470.000***	***470.000***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	23.100	23.100	23.100	23.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***28.500***	***23.100***	***23.100***	***23.100***	***23.100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***763.692,21***	***893.500***	***948.100***	***783.100***	***778.100***	***778.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-712.602,84**	**-810.100**	**-875.000**	**-760.100**	**-755.100**	**-755.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-712.602,84**	**-810.100**	**-875.000**	**-760.100**	**-755.100**	**-755.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	569,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-713.172,16**	**-813.100**	**-878.000**	**-763.100**	**-758.100**	**-758.100**

Produkt 5.4.6.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift	**5.4.6.1**	Parkplätze/ -häuser
Produkt	**5.4.6.1.01**	Parkplätze

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Straßengesetz LSA, OWiG, VOL, VOB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Parkplatznutzer

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Reduzierung der Ausfallzeiten der Parkuhren und Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan 2023 5.4.6.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift:	**5.4.6.1**	Parkplätze/ -häuser
Produkt:	**5.4.6.1.01**	Parkplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.534,29	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***140.534,29***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,57	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***900,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***2.185,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.900	15.600	15.200	14.500	13.400
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***12.900***	***15.600***	***15.200***	***14.500***	***13.400***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***143.619,86***	***177.900***	***180.600***	***180.200***	***179.500***	***178.400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.699,68	20.000	29.800	29.800	29.800	29.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***6.224,04***	***9.500***	***10.900***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***9.000,00***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***1.905,37***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***570,27***	***500***	***800***	***800***	***800***	***800***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***0,00***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.200	38.900	38.500	37.300	32.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***36.200***	***38.900***	***38.500***	***37.300***	***32.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.699,68***	***56.200***	***77.700***	***77.300***	***76.100***	***70.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**125.920,18**	**121.700**	**102.900**	**102.900**	**103.400**	**107.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**125.920,18**	**121.700**	**102.900**	**102.900**	**103.400**	**107.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	83.042,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	**=**	**Ergebnis**	**42.877,83**	**81.700**	**62.900**	**62.900**	**63.400**	**67.600**

Produkt 5.4.7.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktüberschrift	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1.01**	Einrichtungen des ÖPNV

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie den Verkehrsunternehmen (VGS, NASA GmbH); Mitwirkung bei der stadtübergreifenden Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GO LSA, PBefG, ÖPNVG LSA, Bkraft, GVFG, AEG, LEG, EkrG

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterstützung bei der Schaffung von Verkehrsinfrastrukturen

Teilergebnisplan 2023 5.4.7.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.7**	ÖPNV
Produktüberschrift:	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt:	**5.4.7.1.01**	Einrichtungen des ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***4.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***4.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,51	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***748,03***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***2.082,48***	***2.200***	***2.500***	***2.500***	***2.600***	***2.600***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	6.800	6.800	6.100	6.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***9.400***	***6.800***	***6.800***	***6.100***	***6.100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.830,51***	***12.600***	***10.300***	***10.300***	***9.700***	***9.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.830,51**	**-7.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-5.800**	**-5.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.830,51**	**-7.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-5.800**	**-5.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	20.708,18	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
25	**=**	**Ergebnis**	**-23.538,69**	**-29.800**	**-28.500**	**-28.500**	**-27.900**	**-27.900**

Produkt 5.5.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift	**5.5.1.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**5.5.1.1.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie dem dazugehörenden Stadtmobiliar

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, GO LSA, BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung,

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Gäste der Stadt

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unfallverhütung im öffentlichen Grünbereich (Straßen, Wege, Plätze)
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Natur- und Biotopschutz

Teilergebnisplan 2023 — 5.5.1.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift:	**5.5.1.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	**5.5.1.1.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,53	100.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***257,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***816,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	301.000	900	900	900
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***900***	***900***	***900***
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.073,53***	***101.000***	***301.000***	***900***	***900***	***900***
10		Personalaufwendungen	55.499,07	115.900	61.900	63.800	63.800	64.800
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***44.659,91***	***93.500***	***49.700***	***51.400***	***51.200***	***52.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-37,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***1.791,92***	***3.800***	***2.000***	***2.000***	***2.100***	***2.100***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***9.085,02***	***18.600***	***10.200***	***10.400***	***10.500***	***10.700***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.675,33	142.800	78.100	78.100	53.100	53.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***28.479,86***	***113.000***	***38.000***	***38.000***	***13.000***	***13.000***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***30,98***	***2.000***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***24.430,80***	***24.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***237,61***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***110,49***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***385,59***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	82,80	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***82,80***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.200***	***1.200***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***109.257,20***	***260.200***	***141.500***	***143.300***	***118.300***	***119.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-108.183,67**	**-159.200**	**159.500**	**-142.400**	**-117.400**	**-118.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 5.5.1.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift:	**5.5.1.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	**5.5.1.1.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-108.183,67**	**-159.200**	**159.500**	**-142.400**	**-117.400**	**-118.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	813.475,25	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-921.658,92**	**-881.200**	**-562.500**	**-864.400**	**-839.400**	**-840.400**

Produkt 5.5.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Erhalt und Schutz des Grundwassers und der Gewässer im Zuständigkeitsbereich der Stadt Sangerhausen; Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, GO LSA, WG LSA, Landschaftsgesetz, OWiG, Katastrophenschutzgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Mitglieder der Feuerwehren

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherung der Gewässergüteklasse bzw. Verbesserung
- Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen
- Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit
- Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserlaufes

- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- kompetenter Einsatz der Mitglieder der Feuerwehren bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang

Teilergebnisplan 2023 5.5.2.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift:	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt:	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	508.500	760.000	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***508.500***	***760.000***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.503,79	196.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***201.503,79***	***196.000***	***226.000***	***226.000***	***226.000***	***226.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	918,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	***918,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***202.421,79***	***704.500***	***986.000***	***226.000***	***226.000***	***226.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,92	574.000	854.800	10.300	10.300	10.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***0,00***	***565.000***	***844.500***	***0***	***0***	***0***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.724,92***	***9.000***	***10.300***	***10.300***	***10.300***	***10.300***
13	+	Transferaufwendungen	241.158,49	248.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	***241.158,49***	***248.000***	***281.000***	***281.000***	***281.000***	***281.000***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915,71	0	5.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***3.915,71***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***251.799,12***	***824.900***	***1.143.700***	***294.200***	***294.200***	***294.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-49.377,33**	**-120.400**	**-157.700**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-49.377,33**	**-120.400**	**-157.700**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.337,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-50.714,97**	**-124.000**	**-161.300**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**

Produkt 5.5.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten; Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber; Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, Bestattungsgesetz LSA, OwiG, Unfallverhütungsvorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Friedwaldnutzer

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhalle in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen

Teilergebnisplan 2023 — 5.5.3.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift:	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt:	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.168,47	66.600	28.200	11.200	0	0
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***46.168,47***	***66.600***	***28.200***	***11.200***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.731,70	523.000	548.000	548.000	548.000	548.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	***34.188,00***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***167.543,70***	***484.000***	***509.000***	***509.000***	***509.000***	***509.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.618,33	32.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***28.996,18***	***10.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***19.693,15***	***19.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***2.929,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	5.200	4.800	2.400	2.300
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***2.800***	***5.200***	***4.800***	***2.400***	***2.300***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***299.518,50***	***624.500***	***618.500***	***601.100***	***587.500***	***587.400***
10		Personalaufwendungen	162.073,20	172.800	155.900	158.300	160.700	162.900
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***131.016,16***	***139.600***	***125.800***	***127.700***	***129.600***	***131.500***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-135,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***5.158,01***	***5.500***	***5.000***	***5.100***	***5.200***	***5.200***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***26.034,50***	***27.700***	***25.100***	***25.500***	***25.900***	***26.200***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.795,91	338.200	322.700	328.900	330.300	330.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***2.708,04***	***24.500***	***4.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***188.848,36***	***190.500***	***200.500***	***200.500***	***200.500***	***200.500***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***0,00***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***87.494,08***	***91.200***	***87.300***	***87.300***	***88.400***	***88.400***
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	***506,38***	***1.100***	***1.400***	***1.100***	***1.400***	***1.400***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***1.019,10***	***4.100***	***1.100***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***365,03***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***309,07***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***165,16***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***24.380,69***	***25.500***	***25.600***	***25.600***	***25.600***	***25.600***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707,70	6.600	8.600	7.600	7.600	7.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***4.680,00***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***27,70***	***1.100***	***3.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	11.100	10.700	8.300	8.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***8.800***	***11.100***	***10.700***	***8.300***	***8.200***

Teilergebnisplan 2023 5.5.3.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift:	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt:	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***472.576,81***	***526.400***	***498.300***	***505.500***	***506.900***	***509.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-173.058,31**	**98.100**	**120.200**	**95.600**	**80.600**	**78.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-173.058,31**	**98.100**	**120.200**	**95.600**	**80.600**	**78.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	46.013,34	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-219.071,65**	**37.900**	**60.000**	**35.400**	**20.400**	**18.200**

Produkt 5.5.4.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Maßnahmen der Verwaltung zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, UVPG, WG LSA, Baumschutzsatzung

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Teilergebnisplan 2023 5.5.4.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift:	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	**5.5.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***37.029,00***	***37.100***	***37.100***	***37.100***	***37.100***	***37.100***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***480,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***37.509,00***	***37.600***	***37.600***	***37.600***	***37.600***	***37.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**

Produkt 5.5.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauG, Baunutzungsverordnung, Landeswaldgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, BGB, BBodSchG, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Grundstücksverkehrsgesetz, VOL, VOB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Waldpächter, Jagdpächter, Jagdgenossenschaften

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung der Waldbestände
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung von natürlichen Bodenfunktionen
- Schutz des Bodens

Teilergebnisplan 2023 5.5.5.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift:	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***47.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.758,01	175.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	***79.133,78***	***75.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***166.620,73***	***100.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***3,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	11.534,51	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	***11.534,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	682,49	0	0	0	0	0
		46100000 Zinserträge vom Bund	***682,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***304.975,01***	***175.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.401,85	97.500	226.500	157.500	157.500	157.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***173.171,15***	***90.000***	***219.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***100,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***7.130,70***	***7.400***	***7.400***	***7.400***	***7.400***	***7.400***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.011,65	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***31,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***11.980,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***192.413,50***	***97.500***	***226.500***	***157.500***	***157.500***	***157.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**112.561,51**	**77.500**	**-121.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**112.561,51**	**77.500**	**-121.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.396,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
25	**=**	**Ergebnis**	**111.164,68**	**73.400**	**-125.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**

Produkt 5.6.1.4.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	**5.6.1.4.01**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Luft, des Klimas und vor Lärm

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, BImschG, TA-Lärm, TA-Luft, LWaldG, BnatSchG, NatSchG LSA, VwVfG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, BBodSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Verringerung von Lärmbelästigungen
- Reduktion der Emmission und Immission
- Schutz der Öffentlichkeit vor Immission

Teilergebnisplan 2023 5.6.1.4.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt:	**5.6.1.4.01**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***13.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***13.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Standortinformationen und Verbesserung der Standortfaktoren; Regional- und Standortmarketing; Akquisition und Ansiedlungsförderung; Existenzgründungsförderung und -unterstützung; Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Existenzgründer

Gewerbetreibende

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Sangerhausen
- Steigerung der Kommunikation sowie Koordinierung und Kooperation mit regionalen und überregionalen Entscheidungsträgern

Teilergebnisplan 2023 — 5.7.1.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift:	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.785,11	188.200	173.000	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***151.785,11***	***171.400***	***154.600***	***0***	***0***	***0***
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	***0,00***	***16.800***	***18.400***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193.700	193.700	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***193.700***	***193.700***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	6.400	0	0	0
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***7.700***	***6.400***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***151.785,11***	***389.600***	***373.100***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	111.884,40	133.400	188.100	135.100	137.100	139.200
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***89.340,77***	***108.000***	***152.400***	***108.900***	***110.500***	***112.200***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***749,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***3.484,31***	***4.200***	***6.000***	***4.300***	***4.300***	***4.400***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***18.310,32***	***21.200***	***29.700***	***21.900***	***22.300***	***22.600***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.865,92	158.100	204.400	1.400	1.400	1.400
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***236,81***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***5.950,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***207.679,11***	***156.700***	***203.000***	***0***	***0***	***0***
13	+	Transferaufwendungen	65.251,35	65.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	***57.851,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	***0,00***	***58.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***7.400,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.983,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***8.798,08***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	***185,15***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	6.500	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***7.800***	***6.500***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***399.984,90***	***368.800***	***410.300***	***147.800***	***149.800***	***151.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-248.199,79**	**20.800**	**-37.200**	**-147.800**	**-149.800**	**-151.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 5.7.1.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift:	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-248.199,79**	**20.800**	**-37.200**	**-147.800**	**-149.800**	**-151.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-248.199,79**	**19.800**	**-38.200**	**-148.800**	**-150.800**	**-152.900**

Produkt 5.7.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.01**	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Mehrzweckgebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen; privatrechtliche Nutzungen der Räumlichkeiten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ortsbürgermeister

Nutzer, Mieter und Pächter der Mehrzweckgebäude und Dorfgemeinschaftshäuser

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- angemessene Ausstattung mit Sachmitteln
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2023 — 5.7.3.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	**5.7.3.1.01**	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	***360,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***680,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***4.943,23***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.188,70	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	***2.987,35***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***24.201,35***	***2.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.400	30.400	21.300	21.200	21.200
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***30.400***	***30.400***	***21.300***	***21.200***	***21.200***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***33.171,93***	***44.600***	***45.600***	***36.500***	***36.400***	***36.400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.114,69	172.500	206.400	206.000	205.800	205.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***27.944,26***	***30.100***	***30.100***	***30.100***	***30.100***	***30.100***
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***0,00***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***137.708,47***	***132.000***	***158.600***	***158.500***	***158.500***	***158.500***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***3.576,34***	***5.700***	***12.900***	***12.400***	***12.400***	***12.400***
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***195,91***	***1.000***	***800***	***1.000***	***800***	***800***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***275,77***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***413,94***	***700***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,58	3.600	11.100	3.600	3.600	3.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***960,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***68,58***	***2.100***	***9.600***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.100	52.500	52.400	52.200	52.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***68.100***	***52.500***	***52.400***	***52.200***	***52.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.143,27***	***244.200***	***270.000***	***262.000***	***261.600***	***261.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-137.971,34**	**-199.600**	**-224.400**	**-225.500**	**-225.200**	**-225.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-137.971,34**	**-199.600**	**-224.400**	**-225.500**	**-225.200**	**-225.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 5.7.3.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	**5.7.3.1.01**	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	26.947,15	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
25 =	**Ergebnis**	**-164.918,49**	**-212.500**	**-237.300**	**-238.400**	**-238.100**	**-238.100**

Produkt 5.7.3.1.11

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.11**	Märkte

Beschreibung

Durchführung und Bewirtschaftung der Märkte (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte usw.)

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, BGB, VOL/A, OWiG, SOG LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Gastwirte

Marktbesucher

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterbreitung von vielfältigen Angeboten für die Bevölkerung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2023 5.7.3.1.11

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	**5.7.3.1.11**	Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.369,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***19.369,10***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***2.501,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***21.870,10***	***25.900***	***25.900***	***25.900***	***25.900***	***25.900***
10		Personalaufwendungen	14.507,21	13.900	14.000	14.200	14.400	14.600
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***11.705,03***	***11.200***	***11.300***	***11.500***	***11.600***	***11.800***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***457,78***	***500***	***400***	***400***	***400***	***400***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***2.344,40***	***2.200***	***2.300***	***2.300***	***2.400***	***2.400***
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***2.541,00***	***3.500***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.048,21***	***18.900***	***19.500***	***19.700***	***19.900***	***20.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.821,89**	**7.000**	**6.400**	**6.200**	**6.000**	**5.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**4.821,89**	**7.000**	**6.400**	**6.200**	**6.000**	**5.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.647,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.825,61**	**2.000**	**1.400**	**1.200**	**1.000**	**800**

Produkt 5.7.3.2.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.2**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**5.7.3.2.01**	Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Anteile an städtischen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Kontinuität bezüglich der Höhe der Gewinnentnahme

Teilergebnisplan 2023 5.7.3.2.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	**5.7.3.2**	Anteile an Unternehmen
Produkt:	**5.7.3.2.01**	Anteile an Unternehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	127.628,78	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***119.732,07***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***
		46910000 Sonstige Finanzerträge	***7.896,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***127.628,78***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**127.628,78**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**127.628,78**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**127.628,78**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**

Produkt 5.7.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktüberschrift	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage sowie Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Gäste der Stadt

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Sangerhausen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnisplan 2023 5.7.5.1.01

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.5**	Tourismus
Produktüberschrift:	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt:	**5.7.5.1.01**	Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.023,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	***14.023,00***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***14.023,00***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,78	200	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***5,78***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	+	Transferaufwendungen	213.948,80	379.000	467.800	264.000	264.000	264.000
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	***200.000,00***	***365.000***	***453.800***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***13.948,80***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***900,00***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***500,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***215.354,58***	***380.600***	***469.200***	***265.400***	***265.400***	***265.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-201.331,58**	**-366.600**	**-455.200**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-201.331,58**	**-366.600**	**-455.200**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	13.756,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-215.088,33**	**-426.600**	**-515.200**	**-311.400**	**-311.400**	**-311.400**

Produkt 6.1.1.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Vergnügungssteuer; Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer; Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz; allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale; allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA, FAG, AO, KAG, GewO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige
Landkreis Mansfeld-Südharz

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen

Teilergebnisplan 2023 6.1.1.1.01

Produktklasse: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift: **6.1.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **6.1.1.1.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.005.320,50	18.461.800	20.441.400	20.876.300	21.315.900	21.794.800
	40110000	***Grundsteuer A***	***237.456,12***	***235.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
	40120000	***Grundsteuer B***	***3.133.480,63***	***3.140.000***	***3.140.000***	***3.140.000***	***3.140.000***	***3.140.000***
	40130000	***Gewerbesteuer***	***6.695.584,20***	***6.000.000***	***7.200.000***	***7.200.000***	***7.200.000***	***7.200.000***
	40210000	***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer***	***6.528.259,40***	***6.685.500***	***7.369.500***	***7.768.500***	***8.172.300***	***8.615.300***
	40220000	***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***	***2.110.502,48***	***1.804.300***	***1.899.900***	***1.935.800***	***1.971.600***	***2.007.500***
	40310000	***Vergnügungssteuer***	***195.438,17***	***470.000***	***470.000***	***470.000***	***470.000***	***470.000***
	40320000	***Hundesteuer***	***104.599,50***	***127.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.596.817,00	14.700.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
	41110000	***Schlüsselzuweisungen vom Land***	***11.835.108,00***	***12.900.000***	***12.500.000***	***12.500.000***	***12.500.000***	***12.500.000***
	41210000	***Bedarfszuweisungen vom Land***	***31.684,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	41220000	***Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen***	***2.599.997,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	41310000	***Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land***	***2.130.028,00***	***1.800.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
03 +		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +		privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000	***Erträge aus Kostenerstattungen vom Land***	***7.973,84***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
06 +		sonstige ordentliche Erträge	4.552,13	561.500	549.400	479.100	433.600	374.700
	45310000	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen***	***0,00***	***560.500***	***544.400***	***474.100***	***428.600***	***369.700***
	45620000	***Säumniszuschläge***	***4.495,00***	***1.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	45910000	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***57,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +		Finanzerträge	22.810,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
	46910000	***Sonstige Finanzerträge***	***22.810,00***	***0***	***25.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
08 +		aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =		***Ordentliche Erträge***	***35.637.473,47***	***33.731.300***	***35.523.800***	***35.893.400***	***36.287.500***	***36.707.500***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +		Transferaufwendungen	12.140.159,00	10.911.900	12.521.300	11.621.300	11.621.300	11.621.300
	53410000	***Gewerbesteuerumlage***	***586.312,00***	***511.900***	***621.300***	***621.300***	***621.300***	***621.300***
	53720000	***Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände***	***11.553.847,00***	***10.400.000***	***11.900.000***	***11.000.000***	***11.000.000***	***11.000.000***
14 +		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,64	0	0	0	0	0
	54820000	***Säumniszuschläge***	***1.772,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.490,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
	55920000	***Verzinsung von Steuernachforderungen***	***16.490,00***	***0***	***15.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
16 +		bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***12.158.421,64***	***10.911.900***	***12.536.300***	***11.646.300***	***11.646.300***	***11.646.300***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**23.479.051,83**	**22.819.400**	**22.987.500**	**24.247.100**	**24.641.200**	**25.061.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**23.479.051,83**	**22.819.400**	**22.987.500**	**24.247.100**	**24.641.200**	**25.061.200**
23 +		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		**Ergebnis**	**23.479.051,83**	**22.819.400**	**22.987.500**	**24.247.100**	**24.641.200**	**25.061.200**

Teilergebnisplan 2023 6.1.1.1.01

Produktklasse:	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift:	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 6.1.2.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Deckungsreserve; Kredite und Kreditbeschaffungskosten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, AO, KomHVO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Banken

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen
Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Teilergebnisplan 2023 — 6.1.2.1.01

Produktklasse:	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	80.154,64	376.000	437.000	427.000	377.000	377.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45910001 Kleinstbetragsausgleich	***106,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45911611 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	***1.858,21***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		45911691 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	***78.190,17***	***300.000***	***360.000***	***350.000***	***300.000***	***300.000***
		45911711 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		45911721 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	***0,00***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***80.154,64***	***376.000***	***437.000***	***427.000***	***377.000***	***377.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.533,12	146.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		54731611 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	***1.282,92***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		54731691 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	***38.106,06***	***120.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	***0,00***	***6.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		54930001 Kleinstbetragsausgleich	***144,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	782.367,88	850.000	791.500	914.900	884.100	850.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***782.367,88***	***850.000***	***791.500***	***914.900***	***884.100***	***850.500***
16	+	bilanzielle Abschreibungen	230.757,09	122.000	159.000	108.000	58.000	58.000
		57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	***1.998,95***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	***223.654,14***	***100.000***	***150.000***	***100.000***	***50.000***	***50.000***
		57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	***5.104,00***	***20.000***	***6.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		57311721 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.052.658,09***	***1.118.000***	***1.073.500***	***1.145.900***	***1.065.100***	***1.031.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-972.503,45**	**-742.000**	**-636.500**	**-718.900**	**-688.100**	**-654.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023 6.1.2.1.01

Produktklasse:	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-972.503,45**	**-742.000**	**-636.500**	**-718.900**	**-688.100**	**-654.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-972.503,45**	**-742.000**	**-636.500**	**-718.900**	**-688.100**	**-654.500**

Produkt 6.1.3.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktüberschrift	**6.1.3.1**	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6.1.3.1.01**	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung

Abwicklung der Vorjahre, Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

Finanzplan

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.007.623,46	18.196.800	20.281.400	20.716.800	21.156.400	21.635.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800.204,25	22.460.300	24.228.400	21.193.800	19.484.800	19.214.900
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.662,57	2.089.900	2.209.900	2.199.800	2.204.800	2.204.800
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.867,70	2.402.800	2.372.300	2.217.600	2.208.000	2.227.500
06	+	sonstige Einzahlungen	1.087.192,59	1.279.200	1.567.700	1.216.000	1.216.000	1.216.000
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.362,82	425.500	445.000	450.200	450.200	450.200
08	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.441.913,39***	***46.854.500***	***51.104.700***	***47.994.200***	***46.720.200***	***46.948.700***
09		Personalauszahlungen	20.050.145,74	22.301.600	21.781.500	21.836.400	22.101.700	22.328.000
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.831,95	5.977.300	7.188.100	5.698.000	5.498.800	5.554.300
12	+	Transferauszahlungen	13.409.728,62	14.001.100	17.457.700	14.451.700	12.878.800	12.664.600
13	+	sonstige Auszahlungen	3.727.379,96	3.679.300	3.605.400	3.706.000	3.648.100	3.390.800
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	818.939,65	856.000	808.500	941.900	911.100	877.500
15	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.916.025,92***	***46.815.300***	***50.841.200***	***46.634.000***	***45.038.500***	***44.815.200***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.525.887,47**	**39.200**	**263.500**	**1.360.200**	**1.681.700**	**2.133.500**
17	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.915.330,98	10.134.400	11.333.800	15.600.700	17.710.600	6.379.800
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	169.000,17	149.000	714.000	590.000	540.000	490.000
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.084.331,15***	***10.283.400***	***12.047.800***	***16.190.700***	***18.250.600***	***6.869.800***
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.271.452,14	14.879.100	13.601.000	16.358.300	18.691.600	7.651.100
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investionsförderungsmaßnahmen	45.750,00	415.000	98.000	130.000	0	100.000
22	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.317.202,14***	***15.294.100***	***13.699.000***	***16.488.300***	***18.691.600***	***7.751.100***
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***767.129,01***	***-5.010.700***	***-1.651.200***	***-297.600***	***-441.000***	***-881.300***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.293.016,48**	**-4.971.500**	**-1.387.700**	**1.062.600**	**1.240.700**	**1.252.200**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.971.500	8.500.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.284.755,73	851.700	9.363.900	1.062.600	1.221.400	1.227.200
27	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.284.755,73***	***4.119.800***	***-863.900***	***-1.062.600***	***-1.221.400***	***-1.227.200***
28	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	65.046,73	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	19.811,55	0	0	0	0	0
30	***=***	***Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven***	***45.235,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-1.239.520,55**	**4.119.800**	**-863.900**	**-1.062.600**	**-1.221.400**	**-1.227.200**
32	=	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.053.495,93	-851.700	-2.251.600	0	19.300	25.000
33	+	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	81.796,02	-18.600.000	-16.600.000	-17.463.900	-17.463.900	-17.444.600
34	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**137.786,10**	**-19.451.700**	**-18.851.600**	**-17.463.900**	**-17.444.600**	**-17.419.600**

Finanzplan 2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.007.623,46	18.196.800	20.281.400	20.716.800	21.156.400	21.635.300
60110000	*Grundsteuer A*	*234.946,85*	*230.000*	*230.000*	*230.500*	*230.500*	*230.500*
60120000	*Grundsteuer B*	*3.177.365,57*	*3.050.000*	*3.095.000*	*3.095.000*	*3.095.000*	*3.095.000*
60130000	*Gewerbesteuer*	*6.639.163,41*	*5.850.000*	*7.100.000*	*7.100.000*	*7.100.000*	*7.100.000*
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.528.259,40*	*6.685.500*	*7.369.500*	*7.768.500*	*8.172.300*	*8.615.300*
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.110.502,48*	*1.804.300*	*1.899.900*	*1.935.800*	*1.971.600*	*2.007.500*
60310000	*Vergnügungsteuer*	*213.238,52*	*450.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
60320000	*Hundesteuer*	*104.147,23*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800.204,25	22.460.300	24.228.400	21.193.800	19.484.800	19.214.900
61110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*11.835.108,00*	*12.900.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*
61210000	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*31.684,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61310000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.130.028,00*	*1.800.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
61400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*155.071,37*	*2.455.700*	*2.291.600*	*1.867.600*	*269.900*	*0*
61410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*309.763,66*	*455.100*	*2.085.500*	*212.300*	*129.000*	*129.000*
61420000	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*4.209.319,43*	*4.666.100*	*4.585.200*	*4.584.900*	*4.584.900*	*4.584.900*
61460000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*120.731,07*	*165.600*	*70.800*	*28.000*	*0*	*0*
61470000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*5.348,66*	*16.800*	*694.300*	*0*	*0*	*0*
61480000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.150,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.662,57	2.089.900	2.209.900	2.199.800	2.204.800	2.204.800
63110000	*Verwaltungsgebühren*	*313.637,36*	*326.800*	*326.800*	*326.700*	*326.700*	*326.700*
63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.605.056,41*	*1.749.300*	*1.869.300*	*1.859.300*	*1.864.300*	*1.864.300*
63610000	*Zweckgebundene Abgaben*	*13.968,80*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.867,70	2.402.800	2.372.300	2.217.600	2.208.000	2.227.500
64110000	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*513.733,03*	*379.900*	*406.200*	*419.300*	*421.000*	*429.100*
64210000	*Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten*	*354.581,98*	*238.700*	*208.700*	*208.700*	*208.700*	*208.700*
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*315.865,41*	*139.700*	*159.400*	*168.700*	*168.700*	*168.700*
64800000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund*	*115.723,62*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
64810000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land*	*140.048,51*	*43.900*	*29.300*	*50.300*	*48.900*	*70.300*
64820000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*1.693.494,73*	*1.133.500*	*1.197.500*	*1.193.500*	*1.183.500*	*1.173.500*
64830000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*17.038,05*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
64840000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*214.436,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64850000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*154,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64860000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*10.579,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64870000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*26.105,42*	*7.100*	*6.700*	*6.300*	*6.400*	*6.400*
64880000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*42.106,20*	*303.000*	*206.500*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
06	+ sonstige Einzahlungen	1.087.192,59	1.279.200	1.567.700	1.216.000	1.216.000	1.216.000
65110000	*Konzessionsabgaben*	*775.633,96*	*916.000*	*846.000*	*846.000*	*846.000*	*846.000*
65210000	*Erstattungen von Steuern*	*24.501,44*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
65610000	*Bußgelder*	*229.538,12*	*290.100*	*295.100*	*295.100*	*295.100*	*295.100*
65620000	*Säumniszuschläge*	*56.847,47*	*61.900*	*74.900*	*74.900*	*74.900*	*74.900*
65620001	*Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren*	*-213,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65910000	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*884,80*	*0*	*351.700*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.362,82	425.500	445.000	450.200	450.200	450.200
66100000	*Zinseinzahlungen vom Bund*	*10.725,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66170000	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*1.113,63*	*500*	*0*	*200*	*200*	*200*
66510000	*Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*119.732,07*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*
66910000	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*38.791,18*	*0*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.441.913,39***	***46.854.500***	***51.104.700***	***47.994.200***	***46.720.200***	***46.948.700***
09	Personalauszahlungen	20.050.145,74	22.301.600	21.781.500	21.836.400	22.101.700	22.328.000

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	718.661,99	693.400	741.500	748.200	754.500	760.400
	70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	14.993.996,31	16.738.900	16.218.100	16.256.100	16.474.200	16.640.800
	70190000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	65.757,64	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	697.221,42	771.600	791.900	791.900	791.900	791.900
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	599.249,13	669.100	648.900	652.300	661.300	667.700
	70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.949.833,90	3.308.600	3.276.100	3.282.900	3.314.800	3.362.200
	70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	25.425,35	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.831,95	5.977.300	7.188.100	5.698.000	5.498.800	5.554.300
	72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	302.042,56	500.700	577.100	449.900	345.800	395.800
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	811.592,37	1.773.600	2.008.800	831.500	810.300	806.500
	72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	305.006,99	392.900	423.000	433.200	435.200	445.300
	72320000	Auszahlung für Leasing	78.861,81	90.700	93.000	94.800	96.800	94.800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.965.919,53	1.751.400	2.318.700	2.316.000	2.319.700	2.323.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	322.098,03	296.800	341.300	341.700	343.700	342.800
	72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	67.828,60	47.100	50.900	47.100	45.900	45.900
	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.033,23	37.300	38.400	39.600	39.900	39.600
	72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	90.047,40	117.400	123.400	113.200	113.300	112.100
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156.785,15	158.700	206.300	193.200	182.200	182.200
	72810000	Erwerb von Vorräten	171.173,01	166.800	188.000	188.000	188.000	188.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	605.443,27	643.900	819.200	649.800	578.000	578.300
12	+	Transferauszahlungen	13.409.728,62	14.001.100	17.457.700	14.451.700	12.878.800	12.664.600
	73120000	Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.535,73	0	0	0	0	0
	73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	449.327,04	553.000	531.000	531.000	531.000	531.000
	73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.944.100	1.411.400	1.787.100	214.200	0
	73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.851,35	0	0	0	0	0
	73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	206.931,48	423.200	2.718.300	250.000	250.000	250.000
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	459.328,45	168.900	205.700	192.300	192.300	192.300
	73270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	27.095,57	0	0	0	0	0
	73410000	Gewerbesteuerumlage	586.312,00	511.900	621.300	621.300	621.300	621.300
	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	11.553.847,00	10.400.000	11.900.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	73910000	Sonstige Transferauszahlungen	62.500,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
13	+	sonstige Auszahlungen	3.727.379,96	3.679.300	3.605.400	3.706.000	3.648.100	3.390.800
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.691,43	39.600	34.400	33.100	39.400	39.400
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	257.632,06	364.400	262.100	281.600	267.700	268.000
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.312,42	57.600	51.900	51.800	51.800	51.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	928.343,26	634.400	756.600	820.600	775.300	517.700
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280.387,48	244.000	212.700	212.700	212.700	212.700
	74500000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	79.522,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	74510000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	336,23	0	0	0	0	0
	74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	135.625,57	130.100	134.100	132.600	132.600	132.600
	74550000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	481.294,68	485.000	480.000	475.000	470.000	470.000
	74570000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	389.224,17	380.000	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.079.424,41	1.202.000	1.532.800	1.557.800	1.557.800	1.557.800
	74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	1.772,64	0	0	0	0	0
	74910000	Verfügungsmittel	16.567,83	28.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	74920000	Fraktionszuweisungen	13.245,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Finanzplan 2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	818.939,65	856.000	808.500	941.900	911.100	877.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*781.974,94*	*850.000*	*791.500*	*914.900*	*884.100*	*850.500*
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*16.904,00*	*0*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*20.060,71*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.916.025,92***	***46.815.300***	***50.841.200***	***46.634.000***	***45.038.500***	***44.815.200***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.525.887,47**	**39.200**	**263.500**	**1.360.200**	**1.681.700**	**2.133.500**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.915.330,98	10.134.400	11.333.800	15.600.700	17.710.600	6.379.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	169.000,17	149.000	714.000	590.000	540.000	490.000
19	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.084.331,15***	***10.283.400***	***12.047.800***	***16.190.700***	***18.250.600***	***6.869.800***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.271.452,14	14.879.100	13.601.000	16.358.300	18.691.600	7.651.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investionsförderungsmaßnahmen	45.750,00	415.000	98.000	130.000	0	100.000
22	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.317.202,14***	***15.294.100***	***13.699.000***	***16.488.300***	***18.691.600***	***7.751.100***
23	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***767.129,01***	***-5.010.700***	***-1.651.200***	***-297.600***	***-441.000***	***-881.300***
24	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.293.016,48**	**-4.971.500**	**-1.387.700**	**1.062.600**	**1.240.700**	**1.252.200**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.971.500	8.500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.284.755,73	851.700	9.363.900	1.062.600	1.221.400	1.227.200
27	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.284.755,73***	***4.119.800***	***-863.900***	***-1.062.600***	***-1.221.400***	***-1.227.200***
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	65.046,73	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	19.811,55	0	0	0	0	0
30	***= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven***	***45.235,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-1.239.520,55**	**4.119.800**	**-863.900**	**-1.062.600**	**-1.221.400**	**-1.227.200**
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.053.495,93	-851.700	-2.251.600	0	19.300	25.000
33	+ Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	81.796,02	-18.600.000	-16.600.000	-17.463.900	-17.463.900	-17.444.600
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**137.786,10**	**-19.451.700**	**-18.851.600**	**-17.463.900**	**-17.444.600**	**-17.419.600**

Teilfinanzpläne A - Zahlungsübersicht

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Teilfinanzplan 2023 — 1.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.01**	Verwaltungssteuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.800	40.000	40.000	0	0	0
61400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
61410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*40.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,50	1.700	700	700	700	700	0
64210000	*Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten*	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.130,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
64870000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*101,38*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*48,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	217,22	0	0	0	0	0	0
65210000	*Erstattungen von Steuern*	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65910000	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*213,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.502,72***	***82.500***	***40.700***	***40.700***	***700***	***700***	***0***
09	Personalauszahlungen	1.350.252,08	1.400.900	1.358.200	1.368.800	1.378.400	1.387.900	0
70110000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte*	*266.517,32*	*268.300*	*276.600*	*278.000*	*278.900*	*279.500*	*0*
70120000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner*	*735.716,10*	*763.800*	*710.500*	*717.600*	*724.800*	*732.000*	*0*
70210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*167.513,50*	*183.000*	*190.200*	*190.200*	*190.200*	*190.200*	*0*
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*29.974,36*	*31.400*	*30.400*	*31.500*	*32.000*	*32.700*	*0*
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*150.530,80*	*154.400*	*150.500*	*151.500*	*152.500*	*153.500*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637,46	71.000	81.900	80.900	41.900	40.900	0
72310000	*Auszahlungen für Mieten und Pachten*	*679,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
72320000	*Auszahlung für Leasing*	*6.611,78*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.209,19*	*7.400*	*8.500*	*7.600*	*8.600*	*7.600*	*0*
72520000	*Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter*	*173,68*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
72610000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*305,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
72710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*3.608,54*	*18.600*	*28.400*	*28.400*	*18.400*	*18.400*	*0*
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.050,24*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*5.200*	*5.200*	*0*

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.01**	Verwaltungssteuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	239.110,98	274.700	282.300	277.300	277.300	277.300	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.577,47*	*8.700*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*0*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*148.761,00*	*158.700*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*53.959,68*	*65.100*	*73.400*	*68.400*	*68.400*	*68.400*	*0*
	74910000 Verfügungsmittel	*16.567,83*	*28.800*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*0*
	74920000 Fraktionszuweisungen	*13.245,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.614.000,52***	***1.746.600***	***1.722.400***	***1.727.000***	***1.697.600***	***1.706.100***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.610.497,80**	**-1.664.100**	**-1.681.700**	**-1.686.300**	**-1.696.900**	**-1.705.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	1.775,83	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.775,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 =	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.775,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.01**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,20	300	300	300	300	300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*130,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.999,32	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*565,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*10.433,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	53.115,75	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	*53.328,95*	*60.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*0*
	65620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	*-213,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.245,27***	***60.300***	***69.300***	***69.300***	***69.300***	***69.300***	***0***
09	Personalauszahlungen	1.151.445,03	1.207.500	1.213.700	1.222.200	1.230.500	1.258.300	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*147.119,80*	*121.100*	*132.100*	*133.400*	*134.500*	*136.000*	*0*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*672.647,43*	*725.500*	*718.500*	*725.700*	*732.900*	*751.300*	*0*
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*170.279,92*	*186.300*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*26.716,36*	*29.200*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*30.400*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*134.681,52*	*145.400*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*150.600*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.943,69	44.600	49.600	44.000	43.800	43.700	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*64,25*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*117,90*	*0*	*0*	*300*	*100*	*0*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*18.820,10*	*7.900*	*11.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*42.941,44*	*36.500*	*37.800*	*37.800*	*37.800*	*37.800*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	559.423,63	111.600	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*559.423,63*	*111.300*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.772.812,35***	***1.363.700***	***1.274.800***	***1.277.700***	***1.285.800***	***1.313.500***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender**	**-1.708.567,08**	**-1.303.400**	**-1.205.500**	**-1.208.400**	**-1.216.500**	**-1.244.200**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.01**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	897,48	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***897,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-897,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.2.31

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.31**	Stiftungen und Beteiligungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*755,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	47,45	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	*47,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.113,63	500	0	200	200	200	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*1.113,63*	*500*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.116,08***	***1.500***	***1.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***0***
09	Personalauszahlungen	77.063,86	78.800	77.700	79.100	80.400	81.600	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*62.399,15*	*64.200*	*63.000*	*64.200*	*65.200*	*66.200*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.621,03*	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*12.043,68*	*11.900*	*12.100*	*12.300*	*12.500*	*12.700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,96	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.349,96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	5.154,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	*154,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	122,83	400	400	400	400	400	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*112,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*10,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.691,30***	***88.700***	***87.900***	***89.000***	***90.300***	***91.500***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-81.575,22**	**-87.200**	**-86.900**	**-87.800**	**-89.100**	**-90.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und							

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.2.31

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.31**	Stiftungen und Beteiligungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.51**	Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,18	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.397,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.397,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	169.869,20	165.400	174.200	176.200	178.300	180.500	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*53.138,92*	*59.200*	*68.000*	*69.000*	*70.000*	*71.100*	*0*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*70.083,56*	*57.600*	*56.500*	*57.300*	*58.200*	*59.100*	*0*
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.206,00*	*35.000*	*35.900*	*35.900*	*35.900*	*35.900*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.622,28*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*13.818,44*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	*11.700*	*11.900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,43	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.781,43*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*150,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.449,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.449,92*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.250,55***	***168.000***	***177.900***	***179.900***	***182.000***	***184.200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-171.853,37**	**-168.000**	**-177.900**	**-179.900**	**-182.000**	**-184.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.51**	Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.01**	Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*1.588,73*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.025,12	200	200	200	200	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*358,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.202,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7.343,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	262,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	*262,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.875,85***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***0***
09	Personalauszahlungen	673.749,77	685.100	750.700	762.000	773.400	785.000	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*542.171,90*	*553.700*	*605.700*	*614.800*	*624.000*	*633.400*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*22.493,53*	*22.100*	*24.200*	*24.600*	*24.900*	*25.300*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*109.084,34*	*109.300*	*120.800*	*122.600*	*124.500*	*126.300*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.133,21	119.700	123.400	123.700	125.400	123.300	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*41.529,15*	*43.700*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*0*
	72320000 Auszahlung für Leasing	*10.507,75*	*15.700*	*15.900*	*15.900*	*17.900*	*15.900*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*19.798,83*	*25.600*	*27.600*	*28.100*	*27.700*	*27.800*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*292,76*	*500*	*1.800*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.860,54*	*2.000*	*2.200*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.315,00*	*3.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.000*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*10.224,62*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.604,56*	*22.100*	*22.600*	*22.900*	*23.200*	*23.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	177.398,38	174.800	165.800	164.700	172.200	172.200	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8.939,07*	*23.300*	*16.300*	*15.800*	*23.300*	*23.300*	*0*

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.01**	Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*22.124,30*	*31.500*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*114.867,84*	*85.000*	*88.000*	*87.400*	*87.400*	*87.400*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*31.467,17*	*35.000*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***957.281,36***	***979.600***	***1.039.900***	***1.050.400***	***1.071.000***	***1.080.500***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-946.405,51**	**-978.200**	**-1.038.500**	**-1.049.000**	**-1.069.600**	**-1.079.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	1.496,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.496,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	26.816,00	5.800	10.800	5.800	5.500	800	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.816,00***	***5.800***	***10.800***	***5.800***	***5.500***	***800***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.320,00**	**-5.800**	**-10.800**	**-5.800**	**-5.500**	**-800**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 1.1.1.3.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.11**	Bauhof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.760,32	74.300	5.800	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*13.760,32*	*74.300*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.098,36	600	1.300	600	600	600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.172,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.237,67*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*6.410,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.963,47*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*314,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	19,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	*19,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.877,68***	***74.900***	***7.100***	***600***	***600***	***600***	***0***
09	Personalauszahlungen	1.918.966,35	2.175.800	1.956.800	1.978.000	1.997.600	2.015.500	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*1.543.029,29*	*1.759.600*	*1.577.300*	*1.595.100*	*1.613.500*	*1.629.800*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*63.434,40*	*69.100*	*63.400*	*64.600*	*64.900*	*65.000*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*312.502,66*	*347.100*	*316.100*	*318.300*	*319.200*	*320.700*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.322,17	484.100	548.200	550.900	552.900	553.900	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*26.597,88*	*12.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*118.920,12*	*179.000*	*204.200*	*204.200*	*204.200*	*204.200*	*0*
	72320000 Auszahlung für Leasing	*53.907,48*	*60.000*	*62.100*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*25.167,49*	*29.200*	*40.500*	*40.600*	*41.600*	*42.600*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*191.258,54*	*175.000*	*200.000*	*201.000*	*202.000*	*202.000*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*4.743,52*	*3.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.300,74*	*12.000*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*13.354,30*	*7.000*	*10.300*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*2.599,35*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.472,75*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.3.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.11**	Bauhof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	3.501,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*2.581,72*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*319,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.372.790,04***	***2.664.700***	***2.509.800***	***2.533.700***	***2.555.300***	***2.574.200***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.345.912,36**	**-2.589.800**	**-2.502.700**	**-2.533.100**	**-2.554.700**	**-2.573.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	6.871,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.871,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	76.122,49	245.000	434.500	5.000	5.000	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***76.122,49***	***245.000***	***434.500***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
32 =	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-69.251,49**	**-245.000**	**-434.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.4**	Personalmanagement
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.038,05	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*17.038,05*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.038,05***	***16.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***0***
09	Personalauszahlungen	459.456,28	656.100	553.600	567.200	578.800	584.600	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*44.577,37*	*43.100*	*52.100*	*53.000*	*53.600*	*54.100*	*0*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*312.541,48*	*465.500*	*375.400*	*385.100*	*394.900*	*399.000*	*0*
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*26.568,00*	*35.800*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.730,86*	*18.000*	*16.000*	*16.200*	*16.300*	*16.500*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*63.038,57*	*93.700*	*77.100*	*79.900*	*81.000*	*82.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.408,93	82.300	88.100	88.100	88.100	88.100	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*217,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*14.443,14*	*23.000*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*30.748,06*	*59.300*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	155.611,15	154.800	162.600	162.600	162.600	162.600	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*23,60*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*8.714,45*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*146.873,10*	*150.600*	*158.600*	*158.600*	*158.600*	*158.600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***660.476,36***	***893.200***	***804.300***	***817.900***	***829.500***	***835.300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-643.438,31**	**-877.000**	**-787.100**	**-800.700**	**-812.300**	**-818.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.4**	Personalmanagement
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
18	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.6**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**1.1.1.6.01**	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,93	100	100	100	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*991,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***991,93***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***
09	Personalauszahlungen	189.071,08	222.600	211.200	214.400	217.600	220.800	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*151.783,37*	*172.500*	*170.700*	*173.300*	*175.900*	*178.500*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.080,82*	*8.500*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*31.206,89*	*41.600*	*33.600*	*34.100*	*34.600*	*35.100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.628,49	72.000	94.100	94.100	94.100	94.100	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*10.997,65*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.568,50*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.998,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*58.063,54*	*60.000*	*84.700*	*84.700*	*84.700*	*84.700*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.664,02	5.500	5.700	5.500	5.500	5.500	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.541,83*	*2.200*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.122,19*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***272.363,59***	***300.100***	***311.000***	***314.000***	***317.200***	***320.400***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-271.371,66**	**-300.000**	**-310.900**	**-313.900**	**-317.100**	**-320.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen	489,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.6**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**1.1.1.6.01**	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***489,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	80.076,63	76.700	72.200	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***80.076,63***	***76.700***	***72.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-79.587,34**	**-76.700**	**-72.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.887,18	0	142.400	75.800	75.200	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*142.400*	*75.800*	*75.200*	*0*	*0*
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*17.887,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.567,58	284.100	292.500	315.200	317.000	325.100	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*313.979,97*	*204.200*	*212.500*	*225.600*	*227.300*	*235.400*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*77.315,64*	*78.300*	*78.300*	*87.800*	*87.800*	*87.800*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.328,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.934,92*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*8,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	12.634,48	11.200	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	*12.634,48*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***425.089,24***	***295.300***	***434.900***	***391.000***	***392.200***	***325.100***	***0***
09	Personalauszahlungen	503.134,99	657.600	695.600	704.000	708.900	715.400	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*403.067,18*	*528.000*	*560.500*	*568.000*	*572.100*	*577.900*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*15.568,93*	*20.700*	*22.100*	*22.300*	*22.500*	*22.700*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*84.498,88*	*108.900*	*113.000*	*113.700*	*114.300*	*114.800*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.693,86	343.600	386.800	399.900	401.700	409.100	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*26.601,69*	*20.000*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*93.807,00*	*112.600*	*114.000*	*122.200*	*123.800*	*132.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*161.777,94*	*199.900*	*230.900*	*230.900*	*230.900*	*230.900*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*830,93*	*1.300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*108,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*298,60*	*2.300*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*1.600*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*276,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.992,30*	*7.000*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	*8.900*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	80.157,63	48.800	91.200	18.000	16.800	1.800	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,58*	*100*	*1.300*	*1.300*	*100*	*100*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*518,77*	*1.200*	*89.400*	*16.200*	*16.200*	*1.200*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*79.630,28*	*47.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***872.986,48***	***1.050.000***	***1.173.600***	***1.121.900***	***1.127.400***	***1.126.300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-447.897,24**	**-754.700**	**-738.700**	**-730.900**	**-735.200**	**-801.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	76.800	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.002,00	100.000	480.000	590.000	540.000	490.000	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.002,00***	***100.000***	***556.800***	***590.000***	***540.000***	***490.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	81.795,83	118.600	128.600	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***81.795,83***	***118.600***	***128.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-78.793,83**	**-18.600**	**428.200**	**590.000**	**540.000**	**490.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 1.1.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.11**	Grundstücksverkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.503,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*14.503,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.193,13	66.800	79.800	79.800	79.800	79.800	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*66.293,68*	*62.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.899,45*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	51.700	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*51.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.696,13***	***76.800***	***141.500***	***89.800***	***89.800***	***89.800***	***0***
09	Personalauszahlungen	300.936,57	318.800	263.800	267.700	271.700	275.900	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*242.346,99*	*257.500*	*212.800*	*216.000*	*219.200*	*222.500*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.348,84*	*10.500*	*8.400*	*8.500*	*8.600*	*8.800*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*48.240,74*	*50.800*	*42.600*	*43.200*	*43.900*	*44.600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,89	22.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*9.500,89*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.360,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	557,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*557,25*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***314.354,71***	***342.300***	***282.300***	***286.200***	***290.200***	***294.400***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-229.658,58**	**-265.500**	**-140.800**	**-196.400**	**-200.400**	**-204.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.580,00	49.000	41.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.11**	Grundstücksverkehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.580,00***	***49.000***	***41.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.766,80	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.766,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**17.813,20**	**49.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 1.1.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.01**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	74.518,16	74.400	74.800	75.900	77.100	78.300	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*60.081,54*	*60.100*	*60.400*	*61.300*	*62.200*	*63.200*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.524,29*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*11.912,33*	*11.700*	*11.900*	*12.100*	*12.300*	*12.500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,70	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.490,57*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.604,13*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	18.398,60	38.800	41.800	41.800	41.800	41.800	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*18.398,60*	*38.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.011,46***	***121.500***	***126.400***	***127.500***	***128.700***	***129.900***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-96.011,46**	**-121.500**	**-126.400**	**-127.500**	**-128.700**	**-129.900**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.01**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.9.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.9**	Stadtbüro
Produkt	**1.1.1.9.01**	Stadtbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,80	400	400	400	400	400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*452,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,50	400	400	400	400	400	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*677,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	69,90	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*69,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.200,20***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***	***0***
09	Personalauszahlungen	226.894,09	296.200	204.600	207.800	210.300	211.900	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*181.102,82*	*238.500*	*164.000*	*166.300*	*168.000*	*169.200*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.340,28*	*9.300*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*38.450,99*	*48.400*	*34.100*	*34.900*	*35.600*	*35.900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804,36	800	800	800	800	800	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*130,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*373,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.094,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.094,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***228.792,45***	***298.100***	***206.500***	***209.700***	***212.200***	***213.800***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-227.592,25**	**-297.300**	**-205.700**	**-208.900**	**-211.400**	**-213.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.9.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	**1.1.1.9**	Stadtbüro
Produkt	**1.1.1.9.01**	Stadtbüro

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift	**1.2.1.0**	Statistik und Wahlen
Produkt	**1.2.1.0.01**	Statistik und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.900	0	3.300	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*132.900*	*0*	*3.300*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,37	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*31,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.708,50	14.600	0	21.000	19.600	41.000	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*49.300,25*	*14.600*	*0*	*21.000*	*19.600*	*41.000*	*0*
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*90.408,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.739,87***	***147.500***	***0***	***24.300***	***19.600***	***41.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	126.700	177.200	0	0	0	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*0,00*	*102.000*	*143.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*4.000*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*0,00*	*20.700*	*28.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717,49	2.900	3.600	55.700	11.800	11.800	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*566,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*5.944,85*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*1.400*	*400*	*400*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.821,21*	*2.900*	*3.100*	*53.800*	*11.400*	*11.400*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	77.434,22	118.300	2.000	99.300	40.100	40.700	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*0*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*19.738,00*	*101.600*	*0*	*19.500*	*5.600*	*5.900*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*57.696,22*	*15.200*	*1.000*	*79.600*	*34.300*	*34.600*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.151,71***	***247.900***	***182.800***	***155.000***	***51.900***	***52.500***	***0***

Teilfinanzplan 2023 1.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift	**1.2.1.0**	Statistik und Wahlen
Produkt	**1.2.1.0.01**	Statistik und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**48.588,16**	**-100.400**	**-182.800**	**-130.700**	**-32.300**	**-11.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	6.837,52	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.837,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.837,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.221,83	79.500	84.500	84.500	84.500	84.500	0
63110000	*Verwaltungsgebühren*	*37.973,83*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*0*
63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*31.248,00*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.328,48	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*118,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64810000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land*	*1.053,35*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
64820000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*22.454,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*9.702,55*	*4.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	230.040,34	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	0
65610000	*Bußgelder*	*229.538,12*	*290.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*0*
65910000	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*502,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***332.590,65***	***374.700***	***388.200***	***388.200***	***388.200***	***388.200***	***0***
09	Personalauszahlungen	884.881,48	913.200	986.000	997.600	1.010.000	1.021.600	0
70110000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte*	*116.470,75*	*119.900*	*120.800*	*122.100*	*123.900*	*125.000*	*0*
70120000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner*	*492.159,66*	*503.000*	*554.800*	*563.100*	*571.600*	*580.100*	*0*
70210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*156.701,00*	*171.300*	*176.500*	*176.500*	*176.500*	*176.500*	*0*
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*20.647,04*	*19.900*	*22.000*	*22.300*	*22.700*	*23.000*	*0*
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*98.903,03*	*99.100*	*111.900*	*113.600*	*115.300*	*117.000*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.493,22	65.200	66.400	66.400	66.400	66.400	0
72520000	*Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter*	*28,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72610000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*3.046,11*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
72710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*12.018,57*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
72810000	*Erwerb von Vorräten*	*8.435,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*38.964,53*	*55.000*	*56.200*	*56.200*	*56.200*	*56.200*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	3.860,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*3.787,48*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*72,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***951.235,14***	***984.300***	***1.058.300***	***1.069.900***	***1.082.300***	***1.093.900***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-618.644,49**	**-609.600**	**-670.100**	**-681.700**	**-694.100**	**-705.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	3.832,61	0	3.000	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.832,61***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.832,61**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	**1.2.2.4.01**	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482,55	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.482,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.415,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.415,13*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,84	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*79,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*210,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.188,52***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	128.938,40	136.400	133.300	135.300	137.300	139.400	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*103.893,87*	*109.900*	*107.200*	*108.800*	*110.400*	*112.100*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.001,11*	*4.300*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*21.043,42*	*22.200*	*21.900*	*22.200*	*22.600*	*22.900*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.447,64	24.500	29.100	25.800	36.500	84.700	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.581,96*	*2.000*	*5.500*	*2.000*	*12.500*	*60.500*	*0*
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.193,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*10.292,54*	*12.400*	*13.500*	*13.700*	*13.900*	*14.100*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.482,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*265,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*341,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.214,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*1.081,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.993,44*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.083,22	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.083,22*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.469,26***	***162.000***	***163.600***	***162.300***	***175.000***	***225.300***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender**	**-117.280,74**	**-122.000**	**-123.600**	**-122.300**	**-135.000**	**-185.300**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	**1.2.2.4.01**	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	835,48	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***835,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.889,91	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	5.621,05	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	1.999,06	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.510,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.674,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.7**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**1.2.2.7.01**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.290,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*198.290,64*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.371,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*744,65*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*36,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.552,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*22.638,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.162,35***	***201.700***	***201.700***	***201.700***	***201.700***	***201.700***	***0***
09	Personalauszahlungen	472.788,05	551.700	615.100	621.600	628.400	635.500	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*90.837,83*	*81.800*	*91.900*	*92.700*	*93.600*	*94.700*	*0*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*227.548,96*	*270.500*	*308.800*	*313.400*	*318.100*	*322.900*	*0*
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*122.410,00*	*133.600*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.803,01*	*10.600*	*12.100*	*12.300*	*12.500*	*12.700*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*24.188,25*	*55.200*	*63.300*	*64.200*	*65.200*	*66.200*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.942,82	48.500	48.600	48.500	48.500	48.600	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*52,43*	*0*	*100*	*0*	*0*	*100*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*751,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.857,00*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*144,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*4.300,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*25.837,76*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.7**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**1.2.2.7.01**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13 +	sonstige Auszahlungen	85.122,65	103.700	104.000	104.000	104.000	104.000	0
74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
74310000	*Geschäftsauszahlungen*	*3.777,60*	*3.600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
74500000	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund*	*79.522,78*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
74520000	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV*	*1.822,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***591.353,52***	***703.900***	***767.700***	***774.100***	***780.900***	***788.100***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-362.191,17**	**-502.200**	**-566.000**	**-572.400**	**-579.200**	**-586.400**	**0**
	Investitionstätigkeit ----------	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	246,33	40.200	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***246,33***	***40.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 =	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-246,33**	**-40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.2.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.682,48	32.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
61410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*22.683,28*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
61420000	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*2.999,20*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	300	300	300	300	300	0
63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*80,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.886,66	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
64110000	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*8.400,85*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
64810000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land*	*98,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
64820000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*558,18*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
64870000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*5.576,82*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
64880000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*10.752,77*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.043,45	0	0	0	0	0	0
66100000	*Zinseinzahlungen vom Bund*	*10.043,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.692,59***	***46.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	100.828,87	105.000	103.700	105.100	106.800	108.400	0
70120000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner*	*81.008,99*	*84.800*	*83.400*	*84.600*	*85.900*	*87.200*	*0*
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.460,36*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*0*
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*16.359,52*	*16.900*	*17.000*	*17.200*	*17.500*	*17.800*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.591,14	252.100	302.700	233.400	243.400	243.500	0
72110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*24.631,63*	*62.600*	*79.500*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
72210000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*38,32*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
72310000	*Auszahlungen für Mieten und Pachten*	*3.234,23*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
72410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*76.405,05*	*68.700*	*91.000*	*91.100*	*91.100*	*91.200*	*0*
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*88.683,12*	*72.700*	*87.800*	*87.900*	*87.900*	*87.900*	*0*
72520000	*Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter*	*1.101,35*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*

Teilfinanzplan 2023 1.2.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.181,01*	*8.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*16.899,10*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.049,21*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*2.452,74*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*915,38*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	1.438,85	1.100	900	900	900	900	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.438,85*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	120.449,66	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*566,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*78.023,06*	*90.500*	*90.500*	*90.500*	*90.500*	*90.500*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.274,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*6.368,22*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*717,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*30.500,08*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***442.308,52***	***493.100***	***542.200***	***474.300***	***486.000***	***487.700***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-380.615,93**	**-447.100**	**-500.200**	**-432.300**	**-444.000**	**-445.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.507,70	285.000	0	100.000	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.401,10	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.908,80***	***285.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.204,52	3.400	3.400	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	468.923,55	748.000	354.500	698.000	76.000	975.000	1.570.000
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	2.186,63	35.000	17.000	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***							

Teilfinanzplan 2023 1.2.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		483.314,70	*786.400*	*374.900*	*698.000*	*76.000*	*975.000*	*1.570.000*
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-455.405,90	-501.400	-374.900	-598.000	-76.000	-975.000	-1.570.000

Teilfinanzplan 2023 — 2.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	27.500	47.300	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*27.500*	*47.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*534,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.721,22	130.000	144.000	140.000	140.000	140.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*35.648,95*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*3.223,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*131.951,77*	*120.000*	*134.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*896,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.605,22***	***159.000***	***192.800***	***141.500***	***141.500***	***141.500***	***0***
09	Personalauszahlungen	663.963,81	743.500	692.100	702.500	713.000	723.800	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*534.210,55*	*600.000*	*557.600*	*566.000*	*574.500*	*583.100*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*20.297,67*	*23.500*	*21.100*	*21.400*	*21.700*	*22.100*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*109.455,59*	*120.000*	*113.400*	*115.100*	*116.800*	*118.600*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.488,35	631.300	867.600	727.400	731.200	728.100	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*91.254,60*	*168.500*	*216.900*	*100.200*	*100.200*	*100.200*	*0*
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*126,27*	*1.500*	*5.300*	*1.500*	*5.300*	*1.500*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*1.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*360.850,44*	*348.000*	*489.800*	*489.800*	*489.800*	*490.500*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*965,44*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*15.434,63*	*9.500*	*9.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.023,46*	*6.600*	*5.100*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*207,72*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*54.954,91*	*77.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*6.488,23*	*6.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*

Teilfinanzplan 2023 2.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.182,65*	*10.700*	*29.300*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	800,00	100	100	100	100	100	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*800,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	30.818,23	33.200	37.100	35.400	35.400	35.400	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2,80*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*9.156,32*	*9.700*	*9.800*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*604,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*21.055,11*	*22.500*	*26.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.232.070,39***	***1.408.100***	***1.596.900***	***1.465.400***	***1.479.700***	***1.487.400***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.059.465,17**	**-1.249.100**	**-1.404.100**	**-1.323.900**	**-1.338.200**	**-1.345.900**	**0**
	Investitionstätigkeit ----------	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395.230,72	1.086.500	0	881.500	1.310.000	1.218.500	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***395.230,72***	***1.086.500***	***0***	***881.500***	***1.310.000***	***1.218.500***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75.815,07	427.900	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	82.887,70	93.000	15.500	11.500	10.000	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	159.714,48	850.400	10.000	956.500	1.557.500	1.260.800	3.564.800
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***318.417,25***	***1.371.300***	***25.500***	***968.000***	***1.567.500***	***1.260.800***	***3.564.800***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**76.813,47**	**-284.800**	**-25.500**	**-86.500**	**-257.500**	**-42.300**	**-3.564.800**

Teilfinanzplan 2023 2.5.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift	**2.5.1.3**	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt	**2.5.1.3.01**	Wissenschaftliche Rosenforschung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*80.000,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.000,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	193.904,93	204.300	196.100	197.600	199.500	203.200	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*156.279,55*	*165.300*	*158.000*	*159.000*	*160.500*	*163.600*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.231,50*	*6.500*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*31.393,88*	*32.500*	*31.700*	*32.100*	*32.400*	*32.900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*1.275,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	77,51	500	800	800	800	800	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*77,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.257,95***	***205.800***	***197.900***	***199.400***	***201.300***	***205.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-115.257,95**	**-125.800**	**-117.900**	**-119.400**	**-201.300**	**-205.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 2.5.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift	**2.5.1.3**	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt	**2.5.1.3.01**	Wissenschaftliche Rosenforschung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 2.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,71	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*26,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.031,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.031,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.033,95*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.981,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.073,29***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***0***
09	Personalauszahlungen	157.852,96	158.600	159.300	161.700	164.100	166.500	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*127.157,96*	*129.000*	*128.000*	*129.900*	*131.900*	*133.800*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.002,56*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*25.692,44*	*24.600*	*26.300*	*26.700*	*27.100*	*27.500*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.630,59	49.800	65.500	56.100	57.500	58.200	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.458,12*	*10.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*35.535,91*	*37.500*	*41.900*	*42.800*	*43.900*	*44.900*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*38,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*438,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*479,71*	*100*	*900*	*600*	*900*	*600*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*20,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*227,01*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*342,94*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*89,31*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*700,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	22.871,32	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.587,00*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.218,88*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*

Teilfinanzplan 2023 2.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.065,44*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***222.054,87***	***232.800***	***249.300***	***242.300***	***246.100***	***249.200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-211.981,58**	**-221.400**	**-237.900**	**-230.900**	**-234.700**	**-237.800**	**0**
	Investitionstätigkeit ----------	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.278.000	1.575.000	2.745.000	2.745.000	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.278.000***	***1.575.000***	***2.745.000***	***2.745.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	439,12	170.000	500	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.750.000	3.050.000	3.050.000	0	6.100.000
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***439,12***	***1.426.500***	***1.757.000***	***3.050.000***	***3.050.000***	***0***	***6.100.000***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-439,12**	**-148.500**	**-182.000**	**-305.000**	**-305.000**	**0**	**-6.100.000**

Teilfinanzplan 2023 2.5.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift	**2.5.3.2**	Botanische Gärten
Produkt	**2.5.3.2.01**	Europa - Rosarium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.780,55	170.600	216.200	216.200	216.200	216.200	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*31.995,50*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*0*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*185.070,66*	*135.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.593,33*	*9.600*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.235,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.365,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*519,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.780,55***	***427.100***	***472.700***	***472.700***	***472.700***	***472.700***	***0***
09	Personalauszahlungen	960.629,18	1.023.600	1.061.400	1.077.800	1.094.400	1.110.300	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*772.415,19*	*826.000*	*854.700*	*867.500*	*880.500*	*893.700*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*31.486,18*	*32.600*	*33.600*	*34.600*	*35.600*	*35.600*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*156.727,81*	*165.000*	*173.100*	*175.700*	*178.300*	*181.000*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.096,85	309.200	330.600	322.500	322.700	322.700	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*12.160,14*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*22.970,39*	*13.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.282,26*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	72320000 Auszahlung für Leasing	*7.834,80*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*94.701,12*	*109.700*	*115.600*	*110.600*	*110.700*	*110.700*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.781,44*	*11.500*	*11.900*	*11.900*	*12.000*	*12.000*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*2.679,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.578,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.758,56*	*4.200*	*5.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*

Teilfinanzplan 2023 — 2.5.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift	**2.5.3.2**	Botanische Gärten
Produkt	**2.5.3.2.01**	Europa - Rosarium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*120.171,44*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*160,68*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	3.209,64	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*108,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.915,68*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*185,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.241.935,67***	***1.336.600***	***1.396.200***	***1.404.500***	***1.421.300***	***1.437.200***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.007.155,12**	**-909.500**	**-923.500**	**-931.800**	**-948.600**	**-964.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	628.300	921.900	1.465.500	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***628.300***	***921.900***	***1.465.500***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	113.000	46.400	40.000	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	4.916,28	625.000	380.000	1.665.000	17.500	17.500	1.335.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.916,28***	***738.000***	***426.400***	***1.705.000***	***17.500***	***17.500***	***1.335.000***
32 =	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.916,28**	**-109.700**	**495.500**	**-239.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-1.335.000**

Teilfinanzplan 2023 — 2.6.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,66	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.611,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.611,66***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,35	6.400	4.600	6.500	4.600	6.600	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.981,35*	*4.200*	*2.400*	*4.300*	*2.400*	*4.400*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*616,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.597,35***	***6.400***	***4.600***	***6.500***	***4.600***	***6.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**14,31**	**-3.400**	**-1.600**	**-3.500**	**-1.600**	**-3.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	96.000	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***96.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	120.000	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 2.6.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 2.7.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift	**2.7.2.1**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	**2.7.2.1.01**	Bibliotheken / Büchereien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.283,51	3.700	23.800	14.300	3.700	3.700	0
61420000	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*8.750,00*	*3.700*	*4.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*
61460000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*22.533,51*	*0*	*19.800*	*10.600*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,20	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300	0
63110000	*Verwaltungsgebühren*	*185,00*	*400*	*400*	*300*	*300*	*300*	*0*
63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.921,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,23	100	100	100	100	100	0
64210000	*Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten*	*39,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*68,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64850000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*154,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	464,95	900	900	900	900	900	0
65620000	*Säumniszuschläge*	*464,95*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.116,89***	***10.100***	***30.200***	***20.600***	***10.000***	***10.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	160.254,32	166.100	178.700	181.400	184.000	186.800	0
70120000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner*	*128.307,23*	*133.900*	*140.200*	*142.300*	*144.400*	*146.600*	*0*
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*5.790,85*	*5.800*	*7.200*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*0*
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*26.156,24*	*26.400*	*31.300*	*31.800*	*32.200*	*32.700*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.045,66	62.100	64.200	65.700	66.200	68.300	0
72310000	*Auszahlungen für Mieten und Pachten*	*22.176,00*	*26.700*	*27.000*	*29.000*	*29.400*	*31.300*	*0*
72410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*18.640,25*	*21.000*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.300*	*0*
72520000	*Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter*	*49,32*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
72710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*14.735,02*	*10.000*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
72810000	*Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.445,07*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.756,70	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100	0
74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*

Teilfinanzplan 2023 2.7.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift	**2.7.2.1**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	**2.7.2.1.01**	Bibliotheken / Büchereien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*960,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*213,72*	*200*	*300*	*200*	*200*	*200*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*582,98*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221.056,68***	***230.300***	***245.100***	***249.200***	***252.300***	***257.200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-184.939,79**	**-220.200**	**-214.900**	**-228.600**	**-242.300**	**-247.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 2.8.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.0.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	13.161,84	14.100	14.200	14.400	14.600	14.800	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*10.602,48*	*11.300*	*11.400*	*11.600*	*11.700*	*11.900*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*412,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*2.146,62*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	28.941,10	5.500	14.800	4.800	4.800	4.800	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*28.941,10*	*5.500*	*14.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.390,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.890,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*500,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.492,94***	***24.900***	***34.200***	***24.400***	***24.600***	***24.800***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-45.492,94**	**-24.900**	**-34.200**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.800**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 2.8.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.0.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 3.1.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift	**3.1.5.4**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3.1.5.4.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	44.314,36	85.500	96.300	96.300	96.300	96.300	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*44.314,36*	*85.500*	*96.300*	*96.300*	*96.300*	*96.300*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.314,36***	***85.500***	***96.300***	***96.300***	***96.300***	***96.300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-44.314,36**	**-85.500**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 3.3.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.3**	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift	**3.3.1.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt	**3.3.1.1.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	41.250,00	41.300	58.600	58.600	58.600	58.600	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*41.250,00*	*41.300*	*58.600*	*58.600*	*58.600*	*58.600*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.250,00***	***41.300***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-41.250,00**	**-41.300**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 3.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,40	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*16,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,88	0	0	0	0	0	0
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*753,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	65610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***770,28***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***
09	Personalauszahlungen	278.399,22	245.800	300.300	304.400	308.500	312.700	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*204.147,44*	*176.200*	*219.500*	*222.800*	*226.100*	*229.500*	*0*
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.543,00*	*26.600*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.513,08*	*7.300*	*9.000*	*9.100*	*9.300*	*9.400*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*41.195,70*	*35.700*	*44.500*	*45.200*	*45.800*	*46.500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393,92	400	2.000	1.600	1.600	1.600	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*58,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*335,00*	*400*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.649,57	1.500	3.100	2.600	2.600	2.600	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.313,34*	*1.400*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*336,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***280.442,71***	***247.700***	***305.400***	***308.600***	***312.700***	***316.900***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-279.672,43**	**-247.600**	**-305.300**	**-308.500**	**-312.600**	**-316.800**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 3.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 3.5.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.087,10	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*115.723,62*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*0*
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.763,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*9.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.087,10***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	91.182,99	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*65.757,64*	*120.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*0*
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	*25.425,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.957,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*9.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.357,51*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.140,50***	***132.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.946,60**	**9.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 3.5.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 3.6.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845,27	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*30.845,27*	*29.200*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.845,27***	***29.200***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	58.474,76	60.000	58.800	59.600	60.600	61.500	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*47.076,96*	*48.300*	*47.300*	*48.000*	*48.700*	*49.500*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.917,33*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*9.480,47*	*9.700*	*9.600*	*9.700*	*9.900*	*10.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.382,19*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.856,95***	***62.600***	***61.900***	***62.700***	***63.700***	***64.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-30.011,68**	**-33.400**	**-32.900**	**-33.700**	**-34.700**	**-35.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 3.6.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	498,60	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***498,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-498,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271.864,44	4.480.700	4.317.000	4.306.200	4.300.000	4.300.000	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*80.571,37*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*4.166.374,96*	*4.381.000*	*4.300.000*	*4.300.000*	*4.300.000*	*4.300.000*	*0*
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*24.223,65*	*24.700*	*17.000*	*6.200*	*0*	*0*	*0*
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*488,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*205,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.125,44	860.000	870.000	870.000	870.000	870.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*201,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*682.924,44*	*860.000*	*870.000*	*870.000*	*870.000*	*870.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.417,26	1.026.600	1.075.700	1.075.700	1.065.700	1.055.700	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*10.125,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20.932,85*	*6.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*42.364,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*1.445.193,43*	*1.010.000*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.050.000*	*1.040.000*	*0*
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*179.601,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.779,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.565,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*8.854,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.665.407,14***	***6.367.300***	***6.262.700***	***6.251.900***	***6.235.700***	***6.225.700***	***0***
09	Personalauszahlungen	7.544.759,07	8.305.200	8.062.000	8.181.700	8.286.000	8.337.300	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*6.128.232,81*	*6.730.000*	*6.494.500*	*6.590.500*	*6.680.000*	*6.710.500*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*240.577,06*	*269.200*	*258.000*	*262.100*	*265.900*	*267.100*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*1.175.949,20*	*1.306.000*	*1.309.500*	*1.329.100*	*1.340.100*	*1.359.700*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.023,45	478.900	561.100	601.100	551.100	551.200	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*70.624,88*	*125.200*	*90.200*	*130.200*	*80.200*	*80.200*	*0*
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.075,21*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*504,31*	*1.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*0*
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*248.835,82*	*228.600*	*336.300*	*336.300*	*336.300*	*336.400*	*0*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*325,47*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*17.549,01*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.520,18*	*1.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*11.012,80*	*20.900*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.972,71*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*0*
72810000 Erwerb von Vorräten	*11.667,47*	*10.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*0*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*59.935,59*	*56.900*	*64.300*	*64.300*	*64.300*	*64.300*	*0*
12 + Transferauszahlungen	34.088,13	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	*6.381,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*611,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
73270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	*27.095,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + sonstige Auszahlungen	1.247.726,53	1.276.600	1.312.700	1.312.600	1.312.600	1.312.600	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*465,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*11.881,43*	*14.000*	*14.100*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*258,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*82.248,11*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*0*
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*389.224,17*	*380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*763.648,27*	*804.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.263.597,18***	***10.060.700***	***9.935.800***	***10.095.400***	***10.149.700***	***10.201.100***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-2.598.190,04**	**-3.693.400**	**-3.673.100**	**-3.843.500**	**-3.914.000**	**-3.975.400**	**0**
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	463.173,14	1.165.600	888.900	0	60.000	240.000	0
18 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	und Infrastrukturvermögen							
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***463.173,14***	***1.165.600***	***888.900***	***0***	***60.000***	***240.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	42.437,66	9.000	78.800	22.900	22.500	15.000	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	28.722,26	1.826.700	1.131.100	75.000	145.000	320.000	385.000
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***71.159,92***	***1.835.700***	***1.209.900***	***97.900***	***167.500***	***335.000***	***385.000***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**392.013,22**	**-670.100**	**-321.000**	**-97.900**	**-107.500**	**-95.000**	**-385.000**

Teilfinanzplan 2023 3.6.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.6.1**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.1.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,45	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*950,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.184,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.134,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,06	8.500	10.200	11.700	10.800	10.800	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*402,55*	*2.500*	*3.500*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.618,84*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.248,51*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*60,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	97.319,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*97.319,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	103.238,80	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*2.998,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***213.887,86***	***108.800***	***110.500***	***112.000***	***111.100***	***111.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-210.753,41**	**-108.800**	**-110.500**	**-112.000**	**-111.100**	**-111.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 3.6.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.6.1**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.1.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	und Infrastrukturvermögen							
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 4.2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktüberschrift	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.784,53	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*40.284,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.784,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.476,69	9.600	24.600	10.600	10.600	10.600	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*41.876,69*	*0*	*15.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.600,00*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	14.466,34	4.700	4.300	900	900	900	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*14.466,34*	*4.700*	*4.300*	*900*	*900*	*900*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.943,03***	***14.300***	***28.900***	***11.500***	***11.500***	***11.500***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.158,50**	**-14.300**	**-28.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen							

Teilfinanzplan 2023 4.2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktüberschrift	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 4.2.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.271,76	1.749.700	1.251.800	1.751.800	194.700	0	0
61400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*1.749.700*	*1.251.800*	*1.751.800*	*194.700*	*0*	*0*
61410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*31.271,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*153,36*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.294,67	10.000	21.800	21.800	21.800	21.800	0
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*37.294,67*	*10.000*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.719,79***	***1.761.700***	***1.275.600***	***1.775.600***	***218.500***	***23.800***	***0***
09	Personalauszahlungen	197.680,90	295.000	196.800	198.500	200.000	201.400	0
70120000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner*	*159.228,32*	*238.000*	*160.000*	*161.100*	*162.100*	*162.900*	*0*
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*6.502,88*	*9.500*	*5.900*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*0*
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*31.949,70*	*47.500*	*30.900*	*31.400*	*31.800*	*32.300*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.559,80	111.900	325.500	346.500	274.900	274.900	0
72110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*10.715,03*	*8.100*	*64.800*	*84.800*	*13.100*	*13.100*	*0*
72210000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*233,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72310000	*Auszahlungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
72410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*177.997,32*	*99.000*	*258.700*	*259.800*	*259.800*	*259.900*	*0*
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*48,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
72520000	*Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter*	*140,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*520,86*	*700*	*800*	*700*	*800*	*700*	*0*
72610000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*70,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
72810000	*Erwerb von Vorräten*	*159,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*674,07*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	3.250,00	1.944.100	1.411.400	1.787.100	214.200	0	0
73150000	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*1.944.100*	*1.411.400*	*1.787.100*	*214.200*	*0*	*0*
73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*3.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	217.246,91	299.900	212.600	237.600	237.600	237.600	0
74310000	*Geschäftsauszahlungen*	*256,91*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*

Teilfinanzplan 2023 4.2.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.090,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*214.900,00*	*297.100*	*211.900*	*236.900*	*236.900*	*236.900*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***608.737,61***	***2.650.900***	***2.146.300***	***2.569.700***	***926.700***	***713.900***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-540.017,82**	**-889.200**	**-870.700**	**-794.100**	**-708.200**	**-690.100**	**0**
	Investitionstätigkeit ----------	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	98.000	30.000	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	487,84	109.000	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	120.543,71	0	600.000	175.000	175.000	0	350.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***121.031,55***	***109.000***	***698.000***	***205.000***	***175.000***	***0***	***350.000***
32 =	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-121.031,55**	**-109.000**	**-698.000**	**-65.000**	**-35.000**	**0**	**-350.000**

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*27.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*27.000,00*	*0*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.444,29	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*24.444,29*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,71	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.435,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246,52	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*246,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.126,52***	***29.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	410.234,66	415.100	426.900	433.300	439.700	446.400	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*330.932,33*	*336.300*	*345.200*	*350.400*	*355.600*	*361.000*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.280,73*	*13.500*	*13.800*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*66.021,60*	*65.300*	*67.900*	*68.900*	*69.900*	*71.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	1.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*395,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	62.500,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*62.500,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	37.261,11	224.900	307.200	445.600	445.600	202.700	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*37.261,11*	*224.300*	*307.000*	*445.400*	*445.400*	*202.500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.060,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*20.060,71*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***530.451,48***	***647.000***	***867.100***	***1.011.900***	***1.018.300***	***782.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-450.324,96**	**-618.000**	**-734.100**	**-878.900**	**-885.300**	**-649.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	960.920,00	1.744.000	4.779.600	7.492.600	11.102.000	992.000	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	446,60	0	120.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	237.246,97	592.000	300.000	260.000	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.198.613,57***	***2.336.000***	***5.199.600***	***7.752.600***	***11.102.000***	***992.000***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.170.000	3.084.900	6.632.300	10.642.200	0	17.274.500
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	1.481.320,83	1.273.200	2.580.000	1.490.000	1.240.000	1.240.000	3.970.000
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.481.320,83***	***2.723.200***	***5.664.900***	***8.122.300***	***11.882.200***	***1.240.000***	***21.244.500***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-282.707,26**	**-387.200**	**-465.300**	**-369.700**	**-780.200**	**-248.000**	**-21.244.500**

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.5**	Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt	**5.1.1.5.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*200.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.000,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-200.000,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	831.200	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***831.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	45.189,20	1.039.200	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***45.189,20***	***1.039.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-45.189,20**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.0.01**	Bau- und Grundstücksordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*1.126,43*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.126,43***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.126,43**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	**5.2.2.1**	Wonhnungsbauförderung
Produkt	**5.2.2.1.01**	Wohnungsbauförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320,00	0	2.264.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.320,00*	*0*	*1.588.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*675.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.320,00***	***0***	***2.264.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.320,00	0	2.264.500	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*6.320,00*	*0*	*2.264.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.320,00***	***0***	***2.264.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	**5.2.2.1**	Wonhnungsbauförderung
Produkt	**5.2.2.1.01**	Wohnungsbauförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.2.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	300	200	300	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.100***	***300***	***200***	***300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.2.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.3.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift	**5.3.1.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.1.01**	Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	714.566,00	850.000	780.000	780.000	780.000	780.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	*714.566,00*	*850.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***714.566,00***	***850.000***	***780.000***	***780.000***	***780.000***	***780.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**714.566,00**	**850.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.3.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	Gasversorgung
Produktüberschrift	**5.3.2.1**	Gasversorgung
Produkt	**5.3.2.1.01**	Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	50.173,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	*50.173,38*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.173,38***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**50.173,38**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.3.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	Wasserversorgung
Produktüberschrift	**5.3.3.1**	Wasserversorgung
Produkt	**5.3.3.1.01**	Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	10.894,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	*10.894,58*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.894,58***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.831,15	5.000	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*3.831,15*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.831,15***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**7.063,43**	**6.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.3.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift	**5.3.8.1**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5.3.8.1.01**	Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	204.337,40	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*204.337,40*	*300.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.337,40***	***300.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-204.337,40**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.4.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.300	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*133.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.959,79*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.212,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.745,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	81,47	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	*81,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.999,42***	***5.000***	***139.300***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	293.464,71	342.100	359.800	365.200	370.800	376.200	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*237.101,33*	*275.600*	*289.600*	*293.900*	*298.400*	*302.800*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.977,03*	*11.100*	*11.700*	*11.900*	*12.100*	*12.200*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*47.386,35*	*55.400*	*58.500*	*59.400*	*60.300*	*61.200*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.268,33	601.600	440.800	340.800	340.800	340.800	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*259.627,91*	*592.000*	*410.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*998,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.879,80*	*6.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.762,39*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	12.728,09	12.500	60.200	500	500	500	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*12.728,09*	*12.400*	*60.100*	*400*	*400*	*400*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***573.461,13***	***956.200***	***860.800***	***706.500***	***712.100***	***717.500***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-568.461,71**	**-951.200**	**-721.500**	**-700.500**	**-706.100**	**-711.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.4.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.193,69	966.600	732.400	777.600	354.400	2.329.300	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.179,21	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***215.372,90***	***966.600***	***732.400***	***777.600***	***354.400***	***2.329.300***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.750,00	135.000	0	100.000	0	100.000	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.849,91	18.000	10.000	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	8.012,22	0	10.000	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	188.945,39	3.218.700	2.536.500	1.290.300	1.086.000	3.792.000	5.731.300
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***248.557,52***	***3.371.700***	***2.556.500***	***1.390.300***	***1.086.000***	***3.892.000***	***5.731.300***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.184,62**	**-2.405.100**	**-1.824.100**	**-612.700**	**-731.600**	**-1.562.700**	**-5.731.300**

Teilfinanzplan 2023 5.4.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.130,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*29.130,62*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	42,32	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*42,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.172,94***	***30.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.674,96	117.700	143.800	143.800	143.800	143.800	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*40.550,24*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*267.306,52*	*93.000*	*119.100*	*119.100*	*119.100*	*119.100*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*1.818,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***309.674,96***	***117.700***	***143.800***	***143.800***	***143.800***	***143.800***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-280.502,02**	**-87.700**	**-108.800**	**-108.800**	**-108.800**	**-108.800**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.4.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.4.5.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	50.100	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*55.000*	*50.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.788,01	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*44.788,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.788,01***	***55.000***	***50.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.303,71	380.000	445.000	285.000	285.000	285.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*75.648,83*	*160.000*	*225.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*209.654,88*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	481.294,68	485.000	480.000	475.000	470.000	470.000	0
	74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*481.294,68*	*485.000*	*480.000*	*475.000*	*470.000*	*470.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***766.598,39***	***865.000***	***925.000***	***760.000***	***755.000***	***755.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-721.810,38**	**-810.000**	**-874.900**	**-760.000**	**-755.000**	**-755.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	16,28	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2023 5.4.5.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	24.910,96	26.000	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.910,96***	***26.000***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-24.894,68**	**-26.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift	**5.4.6.1**	Parkplätze/ -häuser
Produkt	**5.4.6.1.01**	Parkplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.731,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*140.731,06*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617,21	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*32,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.584,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.348,27***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,66	19.700	29.800	29.800	29.800	29.800	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.177,79*	*9.500*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.925,60*	*700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*570,27*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.673,66***	***19.700***	***38.800***	***38.800***	***38.800***	***38.800***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**126.674,61**	**145.300**	**126.200**	**126.200**	**126.200**	**126.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift	**5.4.6.1**	Parkplätze/ -häuser
Produkt	**5.4.6.1.01**	Parkplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	335,21	0	0	0	10.000	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	70.994,66	300.000	0	0	0	30.000	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***71.329,87***	***300.000***	***0***	***0***	***10.000***	***30.000***	***0***
32 =	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-71.329,87**	**-300.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.4.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktüberschrift	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1.01**	Einrichtungen des ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,51	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*748,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.082,48*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.830,51***	***3.200***	***3.500***	***3.500***	***3.600***	***3.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.830,51**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 5.4.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktüberschrift	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1.01**	Einrichtungen des ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift	**5.5.1.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**5.5.1.1.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,03	100.000	0	0	0	0	0
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*45,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64870000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*816,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
65910000	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***862,03***	***100.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	55.536,85	115.900	61.900	62.800	63.800	64.800	0
70120000	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner*	*44.659,91*	*93.500*	*49.700*	*50.400*	*51.200*	*52.000*	*0*
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.791,92*	*3.800*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*0*
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*9.085,02*	*18.600*	*10.200*	*10.400*	*10.500*	*10.700*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.320,50	142.800	78.100	78.100	53.100	53.100	0
72210000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*28.479,86*	*113.000*	*38.000*	*38.000*	*13.000*	*13.000*	*0*
72310000	*Auszahlungen für Mieten und Pachten*	*30,98*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
72410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*22.075,97*	*24.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*0*
72520000	*Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter*	*237,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*110,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
72810000	*Erwerb von Vorräten*	*385,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	82,80	300	300	300	300	300	0
74310000	*Geschäftsauszahlungen*	*82,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.940,15***	***259.000***	***140.300***	***141.200***	***117.200***	***118.200***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.078,12**	**-159.000**	**159.700**	**-141.200**	**-117.200**	**-118.200**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift	**5.5.1.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**5.5.1.1.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.286,11	0	73.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.286,11***	***0***	***323.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	456,75	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***456,75***	***4.500***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**14.829,36**	**-4.500**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	508.500	760.000	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*508.500*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.053,96	186.000	226.000	226.000	226.000	226.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*203.053,96*	*186.000*	*226.000*	*226.000*	*226.000*	*226.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,74	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.054,70***	***694.500***	***986.000***	***226.000***	***226.000***	***226.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,92	574.000	854.800	10.300	10.300	10.300	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*565.000*	*844.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.724,92*	*9.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	241.158,49	248.000	281.000	281.000	281.000	281.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*241.158,49*	*248.000*	*281.000*	*281.000*	*281.000*	*281.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.915,71	0	5.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*3.915,71*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***251.799,12***	***822.000***	***1.140.800***	***291.300***	***291.300***	***291.300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-48.744,42**	**-127.500**	**-154.800**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000	150.700	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.209,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.209,60***	***145.000***	***150.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	233.100	6.400	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***233.100***	***6.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.209,60**	**-88.100**	**144.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.5.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.126,41	66.600	28.200	11.200	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*42.126,41*	*66.600*	*28.200*	*11.200*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.295,23	408.000	468.000	458.000	463.000	463.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*34.693,67*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*0*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*445.601,56*	*370.000*	*430.000*	*420.000*	*425.000*	*425.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.824,76	32.100	37.100	37.100	37.100	37.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*22.556,95*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*19.693,15*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*0*
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*2.929,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.645,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***570.246,40***	***506.700***	***533.300***	***506.300***	***500.100***	***500.100***	***0***
09	Personalauszahlungen	162.208,67	172.800	155.900	158.300	160.700	162.900	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*131.016,16*	*139.600*	*125.800*	*127.700*	*129.600*	*131.500*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.158,01*	*5.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*26.034,50*	*27.700*	*25.100*	*25.500*	*25.900*	*26.200*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.227,83	338.200	322.700	328.900	330.300	330.300	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.708,04*	*24.500*	*4.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*0*
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*188.848,36*	*190.500*	*200.500*	*200.500*	*200.500*	*200.500*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*89.616,00*	*91.200*	*87.300*	*87.300*	*88.400*	*88.400*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*506,38*	*1.100*	*1.400*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*1.019,10*	*4.100*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*365,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*309,07*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*165,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*

Teilfinanzplan 2023 5.5.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*23.690,69*	*25.500*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.709,01	6.600	8.600	7.600	7.600	7.600	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.680,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*29,01*	*1.100*	*3.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***474.145,51***	***517.600***	***487.200***	***494.800***	***498.600***	***500.800***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**96.100,89**	**-10.900**	**46.100**	**11.500**	**1.500**	**-700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0	42.500	399.200	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.500,00***	***0***	***0***	***42.500***	***399.200***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.195,82	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	2.467,86	40.000	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	5.023,80	141.000	75.000	85.000	499.400	0	384.400
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.687,48***	***181.000***	***75.000***	***85.000***	***499.400***	***0***	***384.400***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.187,48**	**-181.000**	**-75.000**	**-42.500**	**-100.200**	**0**	**-384.400**

Teilfinanzplan 2023 5.5.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*37.029,00*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	480,00	500	500	500	500	500	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*480,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*37.509,00*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 5.5.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*47.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.648,42	175.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*88.129,20*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*166.515,72*	*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	11.534,51	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	*11.534,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	682,49	0	0	0	0	0	0
	66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	*682,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***313.865,42***	***175.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.486,00	97.500	226.500	157.500	157.500	157.500	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*175.255,30*	*90.000*	*219.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*7.130,70*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.011,65	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*31,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*11.980,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***194.497,65***	***97.500***	***226.500***	***157.500***	***157.500***	***157.500***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**119.367,77**	**77.500**	**-121.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	88.039,26	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***88.039,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	118.992,59	235.000	0	0	150.000	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***118.992,59***	***235.000***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-30.953,33**	**-235.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.6.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	**5.6.1.4.01**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.800	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*13.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***13.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.7.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.204,09	188.200	173.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*102.204,09*	*171.400*	*154.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*16.800*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193.700	193.700	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*193.700*	*193.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.204,09***	***381.900***	***366.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	111.135,40	133.400	188.100	135.100	137.100	139.200	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*89.340,77*	*108.000*	*152.400*	*108.900*	*110.500*	*112.200*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.484,31*	*4.200*	*6.000*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*18.310,32*	*21.200*	*29.700*	*21.900*	*22.300*	*22.600*	*0*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.865,92	158.100	204.400	1.400	1.400	1.400	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*236,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*207.679,11*	*156.700*	*203.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 +	Transferauszahlungen	65.251,35	65.700	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*57.851,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*58.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.400,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	9.269,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*8.993,08*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*276,14*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***399.521,89***	***361.000***	***403.800***	***147.800***	***149.800***	***151.900***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-297.317,80**	**20.900**	**-37.100**	**-147.800**	**-149.800**	**-151.900**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.7.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	267,75	300	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***267,75***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-267,75**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.7.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.01**	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*680,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.878,38*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.919,30	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.280,68*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31.638,62*	*2.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.837,68***	***14.200***	***15.200***	***15.200***	***15.200***	***15.200***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.225,44	172.500	206.400	206.000	205.800	205.800	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*26.758,25*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*0*
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*135.941,06*	*132.000*	*158.600*	*158.500*	*158.500*	*158.500*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*3.576,34*	*5.700*	*12.900*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*297,43*	*1.000*	*800*	*1.000*	*800*	*800*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*275,77*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*376,59*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.029,74	3.600	11.100	3.600	3.600	3.600	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*960,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*69,74*	*2.100*	*9.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.255,18***	***176.100***	***217.500***	***209.600***	***209.400***	***209.400***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.417,50**	**-161.900**	**-202.300**	**-194.400**	**-194.200**	**-194.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	272.200	108.500	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.7.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.01**	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Infrastrukturvermögen							
19	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***272.200***	***108.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	1.900	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	469,94	0	2.500	24.000	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	19.564,29	375.000	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.034,23***	***376.900***	***4.400***	***24.000***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-20.034,23**	**-104.700**	**104.100**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.7.3.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.11**	Märkte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.353,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*19.353,70*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,27	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.512,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.865,97***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	14.507,21	13.900	14.000	14.200	14.400	14.600	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*11.705,03*	*11.200*	*11.300*	*11.500*	*11.600*	*11.800*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*457,78*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*2.344,40*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.541,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.048,21***	***17.900***	***18.500***	***18.700***	***18.900***	***19.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.817,76**	**7.100**	**6.500**	**6.300**	**6.100**	**5.900**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 5.7.3.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.11**	Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.7.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.2**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**5.7.3.2.01**	Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.628,78	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*119.732,07*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*0*
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*7.896,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.628,78***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**127.628,78**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 5.7.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.2**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**5.7.3.2.01**	Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.7.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktüberschrift	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.968,80	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	*13.968,80*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.968,80***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,78	200	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5,78*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	213.948,80	378.800	467.600	263.800	263.800	263.800	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*200.000,00*	*365.000*	*453.800*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*13.948,80*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*900,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215.354,58***	***380.400***	***469.000***	***265.200***	***265.200***	***265.200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-201.385,78**	**-366.600**	**-455.200**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.7.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktüberschrift	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 6.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.007.623,46	18.196.800	20.281.400	20.716.800	21.156.400	21.635.300	0
	60110000 Grundsteuer A	*234.946,85*	*230.000*	*230.000*	*230.500*	*230.500*	*230.500*	*0*
	60120000 Grundsteuer B	*3.177.365,57*	*3.050.000*	*3.095.000*	*3.095.000*	*3.095.000*	*3.095.000*	*0*
	60130000 Gewerbesteuer	*6.639.163,41*	*5.850.000*	*7.100.000*	*7.100.000*	*7.100.000*	*7.100.000*	*0*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.528.259,40*	*6.685.500*	*7.369.500*	*7.768.500*	*8.172.300*	*8.615.300*	*0*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.110.502,48*	*1.804.300*	*1.899.900*	*1.935.800*	*1.971.600*	*2.007.500*	*0*
	60310000 Vergnügungsteuer	*213.238,52*	*450.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*0*
	60320000 Hundesteuer	*104.147,23*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*0*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.996.820,00	14.700.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.835.108,00*	*12.900.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*12.500.000*	*0*
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*31.684,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.130.028,00*	*1.800.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*7.973,84*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
06 +	sonstige Einzahlungen	3.029,23	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	*2.972,10*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*57,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.647,95	0	20.000	25.000	25.000	25.000	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*30.647,95*	*0*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.046.094,48***	***32.905.800***	***34.814.400***	***35.254.800***	***35.694.400***	***36.173.300***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	12.140.159,00	10.911.900	12.521.300	11.621.300	11.621.300	11.621.300	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	*586.312,00*	*511.900*	*621.300*	*621.300*	*621.300*	*621.300*	*0*
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	*11.553.847,00*	*10.400.000*	*11.900.000*	*11.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	1.772,64	0	0	0	0	0	0
	74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	*1.772,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.904,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000	0
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*16.904,00*	*0*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.158.835,64***	***10.911.900***	***12.536.300***	***11.646.300***	***11.646.300***	***11.646.300***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.887.258,84**	**21.993.900**	**22.278.100**	**23.608.500**	**24.048.100**	**24.527.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.634.707,00	1.100.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0

Teilfinanzplan 2023 6.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.634.707,00***	***1.100.000***	***1.550.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.634.707,00**	**1.100.000**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 6.1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*429,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***429,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	781.974,94	850.000	791.500	914.900	884.100	850.500	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*781.974,94*	*850.000*	*791.500*	*914.900*	*884.100*	*850.500*	*0*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***781.974,94***	***850.000***	***791.500***	***914.900***	***884.100***	***850.500***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-781.545,93**	**-850.000**	**-791.500**	**-914.900**	**-884.100**	**-850.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 6.1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzpläne B

Investitionsplan

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.01**	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111301M00005 Lizenzen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	800	800	800	500	800	0	800	3.700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-800**	**-800**	**-800**	**-500**	**-800**	**0**	**-800**	**-3.700**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	5.000	25.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	5.000	25.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.11**	Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111311M00004 Fahrzeuge								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	190.000	400.000	0	0	0	0	190.000	590.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-190.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-590.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	55.000	34.500	5.000	5.000	0	0	30.000	74.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	50.000	28.000	0	0	0	0	25.000	53.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	6.500	5.000	5.000	0	0	5.000	21.500
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.000**	**-34.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-74.500**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.6**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	**1.1.1.6.01**	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111601M00017 Erwerb verschiedener Lizenzen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	73.200	70.700	0	0	0	0	73.200	143.900
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-73.200**	**-70.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.200**	**-143.900**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.500	1.500	0	0	0	0	3.500	5.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.500	1.500	0	0	0	0	3.500	5.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.01**	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen		100.000	556.800	590.000	540.000	490.000	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	76.800	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000	480.000	590.000	540.000	490.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		118.600	128.600	0	0	0	0	118.600	247.200
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	63.000	92.500	0	0	0	0	63.000	155.500
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	55.600	16.900	0	0	0	0	55.600	72.500
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-18.600**	**428.200**	**590.000**	**540.000**	**490.000**	**0**	**-118.600**	**-247.200**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.11**	Grundstücksverkehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111711M00027 Verkauf unbebauter Grundstücke - verschiedene								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.000	41.000	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**49.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2023 1.2.2.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.7**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt:	**1.2.2.7.01**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	40.200	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift:	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 126001M00006 Feuerwehreinsatzfahrzeuge								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	100.000	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	660.000	230.000	630.000	0	940.000	1.570.000	660.000	2.460.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-390.000**	**-230.000**	**-530.000**	**0**	**-940.000**	**-1.570.000**	**-660.000**	**-2.460.000**
Maßnahme: 126001M00022 Stellplätze Wippra								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	17.000	0	0	0	0	35.000	52.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-52.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzplan 2023 1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift:	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der investiven Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	15.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe der investiven Auszahlungen	91.400	127.900	68.000	76.000	35.000	0	88.000	394.900
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.400	3.400	0	0	0	0	0	3.400
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	36.000	54.000	0	6.000	0	0	36.000	96.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	52.000	70.500	68.000	70.000	35.000	0	52.000	295.500
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-76.400**	**-127.900**	**-68.000**	**-76.000**	**-35.000**	**0**	**-88.000**	**-394.900**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift:	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 211101M00008 Umzäunung Schulgelände								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211101M00018 Brandschutzmaßnahmen - Grundschule Am Rosarium								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211101M00027 Baumaßnahmen Grundschule Südwest								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.600	0	881.500	897.500	956.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.400	0	881.500	947.500	910.800	2.589.800	667.400	3.407.200
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-66.800**	**0**	**0**	**-50.000**	**45.200**	**-2.589.800**	**-667.400**	**-3.407.200**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift:	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 211101M00030 IKT-Konzeptionen Grundschulen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.800	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	78.500	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211101M00031 Baumaßnahmen Grundschule Großleinungen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	412.500	262.500	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	75.000	550.000	350.000	975.000	0	985.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-10.000**	**-75.000**	**-137.500**	**-87.500**	**-975.000**	**0**	**-985.000**
Maßnahme: 211101M00032 Baumaßnahmen Grundschule Oberröblingen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift:	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 211101M00035 Digitalpakt Grundschulen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.100	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327.900	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**99.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211101M00036 Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Goethe								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	14.500	15.500	11.500	10.000	0	0	14.500	51.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	15.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.500	15.500	6.500	5.000	0	0	9.500	36.500
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.500**	**-15.500**	**-11.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**-14.500**	**-51.500**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift:	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	**2.5.2.1.01**	Museen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 252101M00010 Bergbaumuseum								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278.000	1.575.000	2.745.000	2.745.000	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	1.750.000	3.050.000	3.050.000	0	6.100.000	1.250.000	9.100.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-142.000**	**-175.000**	**-305.000**	**-305.000**	**0**	**-6.100.000**	**-1.250.000**	**-9.100.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	6.500	7.000	0	0	0	0	0	7.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	0	0	0	0	0	500
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift:	**2.5.3.2**	Botanische Gärten
Produkt:	**2.5.3.2.01**	Europa - Rosarium

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 253201M00006 Fahrzeuge								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 253201M00010 Zaunanlagen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	17.500	17.500	0	0	55.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-20.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme: 253201M00015 Garten für Verliebte								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.700	350.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	113.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-79.300**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift:	**2.5.3.2**	Botanische Gärten
Produkt:	**2.5.3.2.01**	Europa - Rosarium

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 253201M00016 Bewässerungsanlage								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.600	534.800	1.201.500	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	360.000	1.335.000	0	0	1.335.000	305.000	2.000.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.400**	**174.800**	**-133.500**	**0**	**0**	**-1.335.000**	**-305.000**	**-2.000.000**
Maßnahme: 253201M00017 verschiedene Baumaßnahmen in der Parkanlage								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	264.000	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	37.100	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	37.100	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	46.400	0	0	0	0	0	46.400
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	46.400	0	0	0	0	0	46.400
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.400**

Teilfinanzplan 2023 2.6.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe:	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift:	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt:	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	96.000	0	0	0	0	0
-	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Teilfinanzplan 2023

2.7.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe:	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift:	**2.7.2.1**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt:	**2.7.2.1.01**	Bibliotheken / Büchereien

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 365101M00030 KiTa Am Hasentor								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: 365101M00035 Sanierung KiTa Löwenzahn								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.300	888.900	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.100	1.131.100	0	0	0	0	1.394.100	2.525.200
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-333.800**	**-242.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.394.100**	**-2.525.200**
Maßnahme: 365101M00037 Kita Rotha								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 365101M00042 Sanierung KiTa Wippra								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.300	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.600	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-87.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365101M00044 Baumaßnahmen Kita Obersdorf								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	65.000	0	320.000	385.000	180.000	565.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-180.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**-80.000**	**-385.000**	**-180.000**	**-565.000**
Maßnahme: 365101M00046 Baumaßnahmen Kita Fr. Fröbel								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	35.000	0	0	0	45.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

Investitionen und zu bilanzierende	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	bisher bereit-	Gesamt-einzah-

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Summe der investiven Auszahlungen	9.000	78.800	22.900	42.500	15.000	0	9.000	168.200
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	26.000	10.500	12.500	10.000	0	6.000	65.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	52.800	12.400	10.000	5.000	0	3.000	83.200
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.000**	**-78.800**	**-22.900**	**-42.500**	**-15.000**	**0**	**-9.000**	**-168.200**

Teilfinanzplan 2023 3.6.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift:	**3.6.6.1**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.6.1.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen		40.000	0	0	0	0	0	0	0
68120000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift:	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt:	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 424001M00007 Sanierung Bad Wolfsberg								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	175.000	175.000	0	350.000	0	950.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-600.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**-950.000**
Maßnahme: 424001M00012 Baumaßnahmen Turnhalle Obersdorf								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	109.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	98.000	30.000	0	0	0	0	128.000
78180000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0	98.000	30.000	0	0	0	0	128.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-98.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.000**

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 511001M00002 Städtebaulicher Denkmalschutz - historischer Stadtkern								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	592.000	300.000	260.000	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.000	300.000	0	0	0	0	1.092.000	1.392.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-692.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.092.000**	**-1.392.000**
Maßnahme: 511001M00006 Wasserschluft								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	225.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.200	250.000	0	0	0	0	181.200	431.200
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.200**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.200**	**-431.200**
Maßnahme: 511001M00007 Verkauf Grund und Boden Wasserschluft								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	120.000	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 511001M00010 Projekte Leader								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 511001M00016 Lebendige Zentren								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	1.224.000	1.192.000	992.000	992.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.530.000	1.490.000	1.240.000	1.240.000	3.970.000	0	5.500.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-260.000**	**-306.000**	**-298.000**	**-248.000**	**-248.000**	**-3.970.000**	**0**	**-5.500.000**
Maßnahme: 511001M00017 Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen - CJD								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**5.1.1.0.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 511001M00018 Strukturwandel II - Entwicklung einer Industriegroßfläche								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.930.600	6.300.600	10.110.000	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.084.900	6.632.300	10.642.200	0	17.274.500	0	20.359.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-154.300**	**-331.700**	**-532.200**	**0**	**-17.274.500**	**0**	**-20.359.400**

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.5**	Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt:	**5.1.1.5.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 511501M00002 Flurbereinigung Riestedt								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.200	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.200	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**541001M00001 Sanierung Hasentorbrücke**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.546.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	80.000	100.000	200.000	2.320.000	2.620.000	140.000	2.840.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-140.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-774.000**	**-2.620.000**	**-140.000**	**-2.840.000**
Maßnahme:	**541001M00036 Sanierung Brücke Wolfsberg**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	209.400	140.300	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.500	20.000	566.000	395.000	981.000	0	1.019.500
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-38.500**	**-20.000**	**-356.600**	**-254.700**	**-981.000**	**0**	**-1.019.500**
Maßnahme:	**541001M00039 Ortsdurchfahrt Wettelrode L231**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.500	478.000	0	0	0	0	207.500	685.500
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-207.500**	**-478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.500**	**-685.500**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**541001M00045 Kylische Straße**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	230.000	0	240.000	517.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**-240.000**	**-517.000**
Maßnahme:	**541001M00046 Ersatzneubau Brücke Wippra**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	422.500	0	0	0	0	190.000	612.500
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-190.000**	**-422.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-612.500**
Maßnahme:	**541001M00048 Straßenentwässerungsanteile**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	0	100.000	0	100.000	0	135.000	335.000
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-135.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-135.000**	**-335.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**541001M00050 Ersatzneubau Bauwerk OD-010 Obersdorf**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	25.000	0	0	25.000	140.000	165.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-140.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-140.000**	**-165.000**
Maßnahme:	**541001M00051 Ersatzneubau Bauwerk GO-016 Gonna**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	92.500	0	0	92.500	250.000	342.500
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-250.000**	**0**	**-92.500**	**0**	**0**	**-92.500**	**-250.000**	**-342.500**
Maßnahme:	**541001M00053 Ersatzneubau Bauwerk OD-004 Obersdorf**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000	0	24.800	0	0	24.800	133.000	157.800
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-133.000**	**0**	**-24.800**	**0**	**0**	**-24.800**	**-133.000**	**-157.800**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**541001M00054 Knoten Erfurter Straße/Straße der Volksolidarität**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.600	316.600	130.200	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.000	460.500	0	0	0	0	577.000	1.037.500
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-230.400**	**-143.900**	**130.200**	**0**	**0**	**0**	**-577.000**	**-1.037.500**
Maßnahme:	**541001M00057 Rotdornstraße Breitenbach**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.200	434.800	190.000	0	0	190.000	53.200	678.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-53.200**	**-434.800**	**-190.000**	**0**	**0**	**-190.000**	**-53.200**	**-678.000**
Maßnahme:	**541001M00058 Straße der Volkssolidarität - Kreuzung Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	270.600	502.400	0	480.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.000	0	708.000	70.000	720.000	1.498.000	978.000	2.476.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-358.000**	**270.600**	**-205.600**	**-70.000**	**-240.000**	**-1.498.000**	**-978.000**	**-2.476.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**541001M00061 Fußgängerbrücke Großleinungen**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	15.500	0	0	0	0	80.000	95.500
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-80.000**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-95.500**
Maßnahme:	**541001M00065 Brückenbauwerke Sangerhausen**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	88.700	0	0	0	0	100.000	188.700
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-188.700**
Maßnahme:	**541001M00066 Straßensanierung Am Angespann**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 541001M00070 Wilhelm-Koenen-Straße von Einmündung Schule bis Friedrich-Engels-Straße								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**-27.000**
Maßnahme: 541001M00071 Mehrbelastungsausgleichspauschale								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	145.200	145.000	145.000	145.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**145.200**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00072 Radwege								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**541001M00073 Gehwege**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0	300.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**
Maßnahme:	**541001M00074 Ortsdurchfahrt Obersdorf**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme:	**541001M00075 Gehweg Rosa-Luxemburg-Staße**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**541001M00076 Gehweg Karl-Marx-Straße**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.500	0	0	0	0	0	119.500
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-119.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.500**
Maßnahme:	**541001M00077 Gehweg Alban-Hess-Straße**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:	**541001M00078 Gehweg Friedrich-Engels-Straße**								
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	**5.4.1.0.01**	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 541001M00079 Gehweg Georg-Schumann-Straße								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.500	0	0	0	0	0	101.500
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-101.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.500**
Maßnahme: 541001M00080 Straßenbaumaßnahmen Lengefeld								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	100.000	0	0	0	130.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	18.000	20.000	0	0	0	0	18.000	38.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.000	10.000	0	0	0	0	18.000	28.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-38.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 545111M00001 Straßenbeleuchtung Wettelrode								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 545111M00003 Straßenbeleuchtung Großleinungen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift:	**5.4.6.1**	Parkplätze/ -häuser
Produkt:	**5.4.6.1.01**	Parkplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 546101M00007 Bonnhöfchen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 546101M00010 Parkflächen an der Dialyse								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift:	**5.5.1.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	**5.5.1.1.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 551101M00006 Lizenzen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551101M00008 Schützenplatz								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	73.000	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	73.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift:	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt:	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 552101M00003 Beseitigung Vernässungen - Riestedt								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	233.100	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-88.100**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	5.700	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	5.700	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	6.400	0	0	0	0	0	6.400
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	5.900	0	0	0	0	0	5.900
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	0	0	0	0	0	500
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift:	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt:	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 553101M00014 Friedwald								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.500	284.200	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	50.000	334.400	0	384.400	75.000	459.400
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-75.000**	**0**	**-7.500**	**-50.200**	**0**	**-384.400**	**-75.000**	**-459.400**
Maßnahme: 553101M00017 Trauerhalle Großleinungen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.000	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	106.000	75.000	35.000	0	0	0	66.000	176.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	39.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.000	75.000	35.000	0	0	0	66.000	176.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-106.000**	**-75.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-176.000**

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift:	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	235.000	0	0	150.000	0	0	235.000	385.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	235.000	0	0	150.000	0	0	235.000	385.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-235.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**-385.000**

Teilfinanzplan 2023 5.7.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift:	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 571101M00002 Markenrechte								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	**5.7.3.1.01**	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 573101M00001 Kalthalle/ Mehrzweckgebäude und Bauhofstützpunkt - Breitenbach								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 573101M00006 DGH / Ratskeller Oberröblingen								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.200	108.500	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	0	325.000	325.000
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	24.000	0	0	0	0	26.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-52.800**	**106.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**-351.500**
Maßnahme: 573101M00010 DGH Wettelrode								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900	1.900	0	0	0	0	0	1.900
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift:	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 611101M00001 Investitionspauschale								
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.100.000**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

=

Investitionsplan

in vereinfachter Form

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	07.7	111301M00005	01210000	Lizenzen	- €	**800 €**	- 800 €	Lizenzen Telefonanlage	- €	**800 €**	- 800 €	Lizenzen Telefonanlage
2	07.7	111301M00004	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	**10.000 €**	- 10.000 €	Büromöbel	- €	**5.000 €**	- 5.000 €	Büromöbel
3	90.4	111311M00004	07110000	Fahrzeuge	- €	**400.000 €**	- 400.000 €	3x Geräteträger ohne Winterdienstausrüstung, Elektrofahrzeug	- €	- €	- €	
4	90.4	111311M00010	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	**28.000 €**	- 28.000 €	Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Motorschlaghammer, Metallbandsäge für Schlosserei, Räumschild und Aufsatzstreuer für Multicar	- €	- €	- €	
5	90.4 07.7	111311M00007	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	**6.500 €**	- 6.500 €	Rasenmäher, Hochentaster, Kettensägen, Gewerbereiniger (Staubsauger) etc.	- €	**5.000 €**	- 5.000 €	Rasenmäher, Hochentaster, Kettensägen, etc.
6	10.02	111601M00017	01210000	Lizenzen	- €	**70.700 €**	- 70.700 €	Lizenzen	- €	- €	- €	
7	10.02	111601M00011	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	**1.500 €**	- 1.500 €	Monitore	- €	- €	- €	
8	10.3 10.02	111701M00023	23110000 01210000	Lizenzen	**17.300 €**	**19.200 €**	- 1.900 €	Energiemanager	- €	- €	- €	
9	90.3	111701M00008	03110000	Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	**280.000 €**	- €	280.000 €	verschiedene Verkäufe	**310.000 €**	- €	310.000 €	
10	90.3	111701M00008	03210000	Verkauf Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	**200.000 €**	- €	200.000 €	verschiedene Verkäufe	**280.000 €**	- €	280.000 €	
11	10.3 90.5	111701M00022	23110000 07310000	Energiemanagement - Technische Anlagen	**59.500 €**	**66.200 €**	- 6.700 €	Anschaffung Messtechnik	- €	- €	- €	
12	07.7	111701M00015	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	- €	**26.300 €**	- 26.300 €	Mobiliar und Netzwerkswitch für Goldenen Saal	- €	- €	- €	
13	07.7 10.02	111701M00015	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	**16.900 €**	- 16.900 €	Mobiliar und WLAN Acces Points für Goldenen Saal und 2 Gewerbereiniger für historisches Rathaus	- €	- €	- €	
14	90.3	111711M00027	02110000	Verkauf von Grünflächen	**41.000 €**	- €	41.000 €	Verkauf Grundstücke E.-Weinert-Straße und Eisenhüttentrift	- €	- €	- €	
15	07.7	122101M00003	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	**3.000 €**	- 3.000 €	Handerfassungstechnik als Smartphone - 7 Endgeräte	- €	- €	- €	
16	90.5	126001M00021	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	- €	**3.400 €**	- 3.400 €	FFW Gebäude Wettelrode - Herstellungsbeitrag Abwasser	- €	- €	- €	
17	10.3 40.1	126001M00006	23110000 07110000	Fahrzeuge	- €	**230.000 €**	- 230.000 €	Einsatzleitwagen (ELW) Sangerhausen 170 T€ und Kommandowagen (KdoW) Wippra 60 T€	**100.000 €**	**630.000 €**	- 530.000 €	Mittlereslöschfahrzeug (MLF) Großleinungen 330 T€ mit Förderung, Föderprogramm verschiebt sich auf 2024 und Gerätewagen Logistik (GW-L) Sangerhausen 300 T€
18	40.1	126001M00011	23110000 08110000	Betriebsvorrichtungen	- €	**18.000 €**	- 18.000 €	Sirenenanlage für Standort Ostsiedlung	- €	- €	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	40.1	126001M00009	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**36.000 €**	- 36.000 €	Atemschutz	**- €**	**- €**	- €	
20	40.1 07.7	126001M00012	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**70.500 €**	- 70.500 €	Ersatzbeschaffung Kleidung, Funkmeldeempfänger und Spinde sowie Umstellung Bekleidung AGT, Gewerbereiniger etc.	**- €**	**68.000 €**	- 68.000 €	Ersatzbeschaffung Kleidung, Funkmeldeempfänger und Spinde sowie Umstellung Bekleidung AGT
21	90.1	126001M00022	09620000	FFW Wippra - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**17.000 €**	- 17.000 €	Bauausführung	**- €**	**- €**	- €	
22	40.8	211101M00019	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €	Kein Bedarf in 2023, dafür Erhöhung in 08220000.	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Schulmöbel
23	40.8 90.5 07.7	211101M00022	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**15.500 €**	- 15.500 €	Schulmöbel, Sportgeräte,Werkzeuge, Rasenmäher, Gewerbereiniger	**- €**	**6.500 €**	- 6.500 €	Schulmöbel, Sportgeräte,Werkzeuge, Rasenmäher, Gewerbereiniger
24	10.3 90.5	211101M00027	23410000 09610000	TH der GS Südwest - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**881.500 €**	**881.500 €**	- €	energetische Sanierung (Dach, Fassade, Fenster) TH der GS Südwest und Neubau Vereinsturnhalle
25	10.3 90.1	211101M00027	23410000 09620000	TH der GS Südwest - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
26	90.5	211101M00036	09610000	TH der GS Goethe - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
27	90.5	211101M00031	09610000	GS Großleinungen - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**10.000 €**	- 10.000 €	Planungskosten - Dach, Fassade, Fenster, Außentreppe, Innenausbau	**- €**	**40.000 €**	- 40.000 €	Planungskosten - Umnutzung des 2. Traktes als Hortgebäude
28	90.5	211101M00031	09620000	GS Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**35.000 €**	- 35.000 €	Planungskosten Neugestaltung Schulhof und Verkehrsgarten
29	90.5	252101M00009	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	**- €**	**6.500 €**	- 6.500 €	Bergbaumuseum Wettelrode - Herstellungsbeitrag Abwasser	**- €**	**- €**	- €	
30	10.3 90.1	252101M00010	23410000 09610000	Bergbaumuseum / Erlebniszentrum - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**225.000 €**	**250.000 €**	- 25.000 €	Strukturwandel 1 - Erweiterung Geothermieanlage, Installation PV-Anlage, sanierung u. Ausbau Maschinenhalle	**585.000 €**	**650.000 €**	- 65.000 €	Strukturwandel 1 - Erweiterung Geothermieanlage, Installation PV-Anlage, sanierung u. Ausbau Maschinenhalle
31	10.3 90.1	252101M00010	23410000 09630000	Bergbaumuseum / Erlebniszentrum - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**900.000 €**	**1.000.000 €**	- 100.000 €	Strukturwandel I - Aufwertung Außenanlage (Spielplatz uä), zusätzliche Stellplätze schaffen, Zaun neu errichten, Bergbaulehrpfad grundhaft ertüchtigen mit den vorhandenen Ausstellungsstücken	**1.462.500 €**	**1.625.000 €**	- 162.500 €	Strukturwandel I - Aufwertung Außenanlage (Spielplatz uä), zusätzliche Stellplätze schaffen, Zaun neu errichten, Bergbaulehrpfad grundhaft ertüchtigen mit den vorhandenen Ausstellungsstücken

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	10.3 90.1	252101M00010	23410000 09620000	Bergbaumuseum / Erlebniszentrum - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**450.000 €**	**500.000 €**	- 50.000 €	Strukturwandel I - Gleisanlage und Grubenbahn untertage	**697.500 €**	**775.000 €**	- 77.500 €	Strukturwandel I - Gleisanlage und Grubenbahn untertage
33	07.7	252101M00003	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**500 €**	- 500 €	Gewerbereiniger	**- €**	**- €**	- €	
34	08	253201M00006	07110000	Fahrzeuge	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**40.000 €**	- 40.000 €	Erwerb Gabelstapler
35	10.3 07.7	253201M00018	23110000 08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**37.100 €**	**46.400 €**	- 9.300 €	Digitale Info-Display	**- €**	**- €**	- €	
36	10.3 90.1	253201M00015	23110000 08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**65.700 €**	**- €**	65.700 €	Garten für Verliebte - gestalterische Elemente (Parkbank, Pflanzen, Beschilderung etc.)	**- €**	**- €**	- €	
37	90.1	253201M00010	09610000	Zaun Europa Rosarium - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**20.000 €**	- 20.000 €	Einzäunung Okulatfläche	**- €**	**- €**	- €	
38	10.3 90.1	253201M00015	23410000 09620000	Garten für Verliebte - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**284.300 €**	**- €**	284.300 €	gartenbauliche Maßnahmen	**- €**	**- €**	- €	
39	10.3 90.1	253201M00016	23410000 09620000	Rosariumsbewässerung - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**534.800 €**	**360.000 €**	174.800 €	Planungskosten / Bauausführung	**1.201.500 €**	**1.335.000 €**	- 133.500 €	Planungskosten / Bauausführung
40	10.3 08	253201M00017	09630000	Europa-Rosarium - Bauerngarten - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**264.000 €**	**330.000 €**	- 66.000 €	Neuanlage des "Bauerngarten" - Anlegung von Beeten, Hütte u. Infopunkt (Video), Errichtung Zaun
41	10.3 07.7	261001M00001	23110000 08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**96.000 €**	**120.000 €**	- 24.000 €	LED-Wand für die Rosenarena (Bühne) im Europa-Rosarium Sangerhausen
42	10.02	272101M00002	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**1.000 €**	- 1.000 €	2 PC für Bibliothek	**- €**	**- €**	- €	
43	40.8	365101M00031	08110000	Betriebsvorrichtungen	**- €**	**13.000 €**	- 13.000 €	Sonnenschutzanlagen, Spielgeräte etc.	**- €**	**5.500 €**	- 5.500 €	Sonnenschutzanlagen, Spielgeräte etc.
44	40.8	365101M00026	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**13.000 €**	- 13.000 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge etc.	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge etc.
45	40.8 90.5 07.7	365101M00033	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**52.800 €**	- 52.800 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge etc.; Neuausstattung Kita Löwenzahn; Gewerbereiniger und Sprühextraktionsgerät	**- €**	**12.400 €**	- 12.400 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge und Gewerbereiniger etc.
46	10.3 90.5	365101M00035	23410000 09610000	Kita Löwenzahn - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**888.900 €**	**1.131.100 €**	- 242.200 €	Bauausführung	**- €**	**- €**	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	90.5	365101M00044	09610000	Kita Obersdorf - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**65.000 €**	- 65.000 €	Planungskosten Anbau und Überdachung im Eingangsbereich und energetische Sanierung (evtl. Teilabriss, Gebäudehülle, Dach, Fassade usw., Sanitär, Heizung usw.)
48	90.5	365101M00046	09610000	Kita Fröbel - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**10.000 €**	- 10.000 €	Planungskosten BMA
49	90.5	365101M00030	09610000	Kita Kinderland am Hasentor - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
50	90.5	365101M00027	09610000	Zaun Kita Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahme	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
51	10.3 90.1 90.5	424001M00007	23410000 09630000	Waldbad Wolfsberg - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**- €**	**600.000 €**	- 600.000 €	Beckensanierung	**140.000 €**	**175.000 €**	- 35.000 €	Neugestaltung der Außenanlage mit Verfüllung und Angleichung der umlaufenden Beckenbereiche zur Nutzung als Liegewiese nach Beckenverkleinerung, Abriss des Sanitär- und Umkleidegebäudes, Sanierung des Technikgebäu, Errichtung eines Toilettencontainers, Errichtung einer Außendusche und -umkleide
52	40.7	424001M00015	01410000	Wippra - Immaterielle Vermögensgegenstände	**- €**	**98.000 €**	- 98.000 €	Zuschuss Verlegung und Erweiterung Sportanlage Wippra und Erneuerung der Wasseraufbereitung (Filteranlage) Bad	**- €**	**30.000 €**	- 30.000 €	Zuschuss für die Errichtung einer neuen Liftanlage an der Sprungschanze
53	90.2	511001M00010	23410000 09610000	Stadtsanierung - städtebaulicher Denkmalschutz - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**400.000 €**	**500.000 €**	- 100.000 €	Goldener Saal	**- €**	**- €**	- €	
54	90.2	511001M00002	23210000	Stadtsanierung - städtebaulicher Denkmalschutz	**300.000 €**	**300.000 €**	- €	Ausgleichsbeträge nach § 154 (3) Satz1 BauGB	**260.000 €**	**- €**	260.000 €	Ausgleichsbeträge nach § 154 (3) Satz1 BauGB
55	10.3 90.1	511001M00006	23410000 09620000	Straßenbau - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**225.000 €**	**250.000 €**	- 25.000 €	Erschließungsmaßnahme für die Ansiedlung eines weiteren Investors im B-Plan "Erweiterung Wasserschluft"; Kosten beinhalten den Straßenbau	**- €**	**- €**	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	90.2	511001M00016	23410000 09610000	Lebendige Zentren - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**1.224.000 €**	**1.530.000 €**	- 306.000 €	historisches Rathaus, Marienkirche	**1.192.000 €**	**1.490.000 €**	- 298.000 €	historisches Rathaus, Marienkirche
57	90	511001M00018	23410000 15520000	Industriegroßfläche "IGF" - Grundstücke in Entwicklung	**2.930.600 €**	**3.084.900 €**	- 154.300 €	Strukturwandel II Grunderwerb für die Entwicklung einer Industriegroßfläche	**6.300.600 €**	**6.632.300 €**	- 331.700 €	Strukturwandel II Grunderwerb für die Entwicklung einer Industriegroßfläche
58	90.3	511001M00007	15520000	Verkauf von Grundstücken in Entwicklung	**120.000 €**	**- €**	120.000 €	Verkauf Grund und Boden Wasserschluft	**- €**	**- €**	- €	
59	90.1	541001M00071	23410000	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	**145.200 €**	**- €**	145.200 €	§1 Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	**145.000 €**	**- €**	145.000 €	
60	90.1	541001M00048	01410000	Straßenoberflächen-entwässerung - Immaterielle Vermögensgegenstände	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**100.000 €**	- 100.000 €	Ortschaften
61	90.3	541001M00024	04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	**- €**	**10.000 €**	- 10.000 €	Regulierung/Erwerb Verkehrsflächen	**- €**	**- €**	- €	
62	90.1	541001M00049	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**10.000 €**	- 10.000 €	Sitzbänke	**- €**	**- €**	- €	
63	10.3 90.1	541001M00001	23410000 09620000	Hasentorbrücke - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**80.000 €**	- 80.000 €	Planungskosten	**- €**	**100.000 €**	- 100.000 €	Planungskosten
64	10.3 90.1	541001M00036	23410000 09620000	Brücken Wolfsberg 002, 003 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**38.500 €**	- 38.500 €	002 = Brücke über die Weißenborn und 003 = Brücke über die Wolfsberger Wipper - Planungskosten	**- €**	**20.000 €**	- 20.000 €	Planungskosten
65	90.1	541001M00039	09620000	Ortsdurchfahrt Wettelrode L231 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**478.000 €**	- 478.000 €	Bau durch LSBB - Beteiligung durch Stadt	**- €**	**- €**	- €	
66	90.1	541001M00045	09620000	Kylische Straße - Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
67	90.1	541001M00046	09620000	Brücke Wippra L230 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**422.500 €**	- 422.500 €	Bau durch LSBB - Beteiligung durch Stadt	**- €**	**- €**	- €	
68	90.1	541001M00050	09620000	Brücke Obersdorf 010 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**25.000 €**	- 25.000 €	Planung/Bauausführung
69	90.1	541001M00051	09620000	Brücke Gonna 016 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**92.500 €**	- 92.500 €	Planung/Bauausführung
70	90.1	541001M00053	09620000	Brücke Obersdorf 004 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**24.800 €**	- 24.800 €	Planung/Bauausführung
71	10.3 90.1	541001M00054	23410000 09620000	Knoten Erfurter Straße / Straße der VS - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**316.600 €**	**460.500 €**	- 143.900 €	Planung/Bauausführung	**130.200 €**	**- €**	130.200 €	
72	90.1	541001M00057	09620000	Rotdornstraße Breitenbach - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**434.800 €**	- 434.800 €	Planung/Bauausführung	**- €**	**190.000 €**	- 190.000 €	Bauausführung

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	10.3 90.1	541001M00058	23410000 09620000	Straße der VS (Erfurter Straße bis Kreuzung K.L. Straße) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**270.600 €**	**- €**	270.600 €	Planung/Bauausführung	**502.400 €**	**708.000 €**	- 205.600 €	Bauausführung
74	90.1	541001M00061	09620000	Fußgängerbrücke Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**15.500 €**	- 15.500 €	Planung/Bauausführung	**- €**	**- €**	- €	
75	90.1	541001M00065	09620000	Brücke Sangerhausen SH-10 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**88.700 €**	- 88.700 €	Planung/Bauausführung - Lindendamm	**- €**	**- €**	- €	
76	10.3 90.1	541001M00070	23410000 09620000	W.-Koenen-Str. von Einmündung Schule bis F.-Engels-Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
77	90	541001M00072	09620000	Radwegeausbau - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
78	90.1	541001M00073	09620000	Gehwege - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**100.000 €**	- 100.000 €	Gehwege in SGH und Ortschaften
79	90.1	541001M00074	09620000	Ortsdurchfahrt Obersdorf - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**20.000 €**	- 20.000 €	Maßnahme des LSBB - hier vorerst nur Planungskosten	**- €**	**- €**	- €	
80	90.1	541001M00075	09620000	Gehweg Rosa-Luxemburg Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**72.000 €**	- 72.000 €		**- €**	**- €**	- €	
81	90.1	541001M00076	09620000	Gehweg Karl-Marx-Str. (1+2) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**119.500 €**	- 119.500 €		**- €**	**- €**	- €	
82	90.1	541001M00077	09620000	Gehweg Alban-Hess-Str. (3+5) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**70.000 €**	- 70.000 €		**- €**	**- €**	- €	
83	90.1	541001M00078	09620000	Gehweg Friedrich-Engels-Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**135.000 €**	- 135.000 €		**- €**	**- €**	- €	
84	90.1	541001M00079	09620000	Gehweg Georg-Schumann-Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**101.500 €**	- 101.500 €		**- €**	**- €**	- €	
85	90.1	541001M00080	09620000	Straßenbau Lengefeld - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**30.000 €**	- 30.000 €	Planungskosten
86	90.1	545111M00003	09620000	Straßenbeleuchtung Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**12.000 €**	- 12.000 €	Mooskammer
87	90.1	546101M00001	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
88	90.1	546101M00010	09620000	Parkflächen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	90.3	551101M00003	02110000	Verkauf Grund und Boden - Grünfläche	**73.000 €**	**- €**	73.000 €	Großleinungen Mooskammer	**- €**	**- €**	- €	
90	90.1	551101M00008	23410000 09630000	Erneuerung Schützenplatz - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**250.000 €**	**250.000 €**	- €	Neugestaltung Schützenplatz - Finanzierung über Separations-gelder	**- €**	**- €**	- €	
91	10.3 90.1	552101M00003	23410000 01910000	Vernässung Riestedt - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**145.000 €**	**- €**	145.000 €	Bauausführung	**- €**	**- €**	- €	
92	10.3 90.1	552101M00010	23110000 08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**5.300 €**	**5.900 €**	- 600 €	Schlossteich Grillenberg - Sitzraufe mit Überdachung & Schau- u. Informationstafel	**- €**	**- €**	- €	
93	10.3 90.1	552101M00010	23110000 08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**400 €**	**500 €**	- 100 €	Schlossteich Grillenberg - Papierkörbe	**- €**	**- €**	- €	
94	10.3 90.5	553101M00017	23410000 09610000	Trauerhalle Großleinungen - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
95	40	553101M00012	09620000	Neuanlage UGA - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**75.000 €**	- 75.000 €	3. BA Fertigstellung UGA (Rosenhein)	**- €**	**35.000 €**	- 35.000 €	Neuanlage UGA Familienanlage Friedhof Oberröblingen
96	10.3 90.1	553101M00014	23410000 09620000	Friedwald - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**42.500 €**	**50.000 €**	- 7.500 €	Planungskosten
97	90.3	555101M00003	02210000	Erwerb Grund und Boden - landwirtschaftliche Flächen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
98	07.7	573101M00006	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**12.000 €**	- 12.000 €	Ausstattung Ratskeller Oberröblingen
99	07.7	573101M00003	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**2.500 €**	- 2.500 €	Ausstattung DGH Morungen	**- €**	**12.000 €**	- 12.000 €	Ausstattung Ratskeller Oberröblingen
100	10.3 90.5	573101M00006	23410000 09610000	Ratskeller Oberröblingen - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**108.500 €**	**- €**	108.500 €	Planung/Bauausführung 1. und 2. BA - hier Ermächtigungsübertragung von 325.000 € aus 2022	**- €**	**- €**	- €	
101	90.5	573101M00010	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	**- €**	**1.900 €**	- 1.900 €	DGH Wettelrode - Herstellungsbeitrag Abwasser	**- €**	**- €**	- €	
102	10.3	611101M00001	23110000	Investitionspauschale	**1.550.000 €**	**- €**	1.550.000 €		**1.600.000 €**	**- €**	1.600.000 €	
				Investitionstätigkeit	**12.047.800 €**	**13.699.000 €**	**- 1.651.200 €**		**16.190.700 €**	**16.488.300 €**	- 297.600 €	
				Defizit (-) / Überschuss Investitionstätigkeit	*- 1.651.200 €*				*- 297.600 €*			
				Überschuss EGHFinre		**263.500 €**				**1.360.200 €**		
				Defizit (-) / Überschuss Investitionstätigkeit	**- 1.387.700 €**				**1.062.600 €**			

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2023				Finanzplanjahr 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10.3	612101M00011	32173000 Finrekonto 69273000	Umschuldung von Darlehen		8.500.000 €						
				Einzahlung Finanzierungstätigkeit		8.500.000 €				- €		
	10.3	612101M00002	32173000	Sparkasse MSH		121.300 €				127.300 €		
	10.3	612101M00003	32173000	DKB 6702033868		308.300 €				311.800 €		
	10.3	612101M00004	32173000	DKB 6713942933		100.000 €				100.000 €		
	10.3	612101M00009	32173000	WL Bank		200.000 €				200.000 €		
	10.3	612101M00010	32173000	Nord LB		134.300 €				137.400 €		
	10.3	612101M00011	32173000	Umschuldung Darlehen		8.500.000 €				- €		
	10.3	612101M00012	32173000	Neuaufnahme		- €				186.100 €		
				Auszahlung Finanzierungstätigkeit		9.363.900 €				1.062.600 €		
				Defizit (-) / Überschuss insgesamt - Finanzrechnung		- 2.251.600 €				- €		

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1	07.7	111301M00005	01210000	Lizenzen	- €	500 €	- 500 €	Lizenzen Telefonanlage	- €	800 €	- 800 €	Lizenzen Telefonanlage
2	07.7	111301M00004	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	5.000 €	- 5.000 €	Büromöbel	- €	- €	- €	
3	90.4	111311M00004	07110000	Fahrzeuge	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
4	90.4	111311M00010	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
5	90.4 07.7	111311M00007	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	5.000 €	- 5.000 €	Rasenmäher, Hochentaster, Kettensägen, etc.	- €	- €	- €	
6	10.02	111601M00017	01210000	Lizenzen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
7	10.02	111601M00011	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
8	10.3 10.02	111701M00023	23110000 01210000	Lizenzen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9	90.3	111701M00008	03110000	Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	300.000 €	- €	300.000 €		290.000 €	- €	290.000 €	
10	90.3	111701M00008	03210000	Verkauf Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	240.000 €	- €	240.000 €		200.000 €	- €	200.000 €	
11	10.3 90.5	111701M00022	23110000 07310000	Energiemanagement - Technische Anlagen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
12	07.7	111701M00015	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
13	07.7 10.02	111701M00015	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
14	90.3	111711M00027	02110000	Verkauf von Grünflächen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
15	07.7	122101M00003	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
16	90.5	126001M00021	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
17	10.3 40.1	126001M00006	23110000 07110000	Fahrzeuge	- €	- €	- €		- €	940.000 €	- 940.000 €	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wippra 440 T€, Tragkraftspritzenfahrzueg-Wasser (TSF-W)Horla/Rotha und Wolfsberg jeweils 250 T€
18	40.1	126001M00011	23110000 08110000	Betriebsvorrichtungen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
19	40.1	126001M00009	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**6.000 €**	- 6.000 €	Atemschutz 6.000 €	**- €**	**- €**	- €	
20	40.1 07.7	126001M00012	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**70.000 €**	- 70.000 €	Ersatzbeschaffung Kleidung, Funkmeldeempfänger und Spinde sowie Umstellung Bekleidung AGT	**- €**	**35.000 €**	- 35.000 €	Ersatzbeschaffung Kleidung, Funkmeldeempfänger und Spinde
21	90.1	126001M00022	09620000	FFW Wippra - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
22	40.8	211101M00019	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Schulmöbel	**- €**	**- €**	- €	
23	40.8 90.5 07.7	211101M00022	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Schulmöbel, Sportgeräte,Werkzeuge, Rasenmäher etc.	**- €**	**- €**	- €	
24	10.3 90.5	211101M00027	23410000 09610000	TH der GS Südwest - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**797.500 €**	**797.500 €**	- €	energetische Sanierung (Dach, Fassade, Fenster) TH der GS Südwest und Neubau Vereinsturnhalle	**956.000 €**	**910.800 €**	45.200 €	energetische Sanierung (Dach, Fassade, Fenster) TH der GS Südwest und Neubau Vereinsturnhalle
25	10.3 90.1	211101M00027	23410000 09620000	TH der GS Südwest - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**100.000 €**	**150.000 €**	- 50.000 €	Parkplatz GS TH Süd West	**- €**	**- €**	- €	
26	90.5	211101M00036	09610000	TH der GS Goethe - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**60.000 €**	- 60.000 €	Komplexsanierung (energetisch Dach / Fassade / Fenster, elektr. Anlage, Heizung und Ausbaugewerke wie Prallschutzwände, Sportboden etc.) Planung 2025, Ausschreibung 2026, VE für Bau 2027 300.000 €	**- €**	**- €**	- €	Fortführung aus 2025 - Ausschreibung Komplexsanierung - Planung 2025, Bau 2027
27	90.5	211101M00031	09610000	GS Großleinungen - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**262.500 €**	**350.000 €**	- 87.500 €	Bauausführung - Umnutzung des 2. Traktes als Hortgebäude	**262.500 €**	**350.000 €**	- 87.500 €	Bauausführung - Umnutzung des 2. Traktes als Hortgebäude
28	90.5	211101M00031	09620000	GS Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**150.000 €**	**200.000 €**	- 50.000 €	Bauausführung - Neugestaltung Schulhof und Verkehrsgarten				
29	90.5	252101M00009	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
30	10.3 90.1	252101M00010	23410000 09610000	Bergbaumuseum / Erlebniszentrum - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**585.000 €**	**650.000 €**	- 65.000 €	Strukturwandel 1 - Erweiterung Geothermieanlage, Installation PV-Anlage, sanierung u. Ausbau Maschinenhalle	**- €**	**- €**	- €	
31	10.3 90.1	252101M00010	23410000 09630000	Bergbaumuseum / Erlebniszentrum - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**1.462.500 €**	**1.625.000 €**	- 162.500 €	Strukturwandel I - Aufwertung Außenanlage (Spielplatz uä), zusätzliche Stellplätze schaffen, Zaun neu errichten, Bergbaulehrpfad grundhaft ertüchtigen mit den vorhandenen Ausstellungsstücken	**- €**	**- €**	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
32	10.3 90.1	252101M00010	23410000 09620000	Bergbaumuseum / Erlebniszentrum - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**697.500 €**	**775.000 €**	- 77.500 €	Strukturwandel I - Gleisanlage und Grubenbahn untertage	**- €**	**- €**	- €	
33	07.7	252101M00003	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
34	08	253201M00006	07110000	Fahrzeuge	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
35	10.3 07.7	253201M00018	23110000 08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
36	10.3 90.1	253201M00015	23110000 08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
37	90.1	253201M00010	09610000	Zaun Europa Rosarium - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**17.500 €**	- 17.500 €	Einzäung Europa-Rosarium	**- €**	**17.500 €**	- 17.500 €	Einzäunung Europa-Rosarium
38	10.3 90.1	253201M00015	23410000 09620000	Garten für Verliebte - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
39	10.3 90.1	253201M00016	23410000 09620000	Rosariumsbewässerung - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
40	10.3 08	253201M00017	09630000	Europa-Rosarium - Bauerngarten - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
41	10.3 07.7	261001M00001	23110000 08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
42	10.02	272101M00002	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
43	40.8	365101M00031	08110000	Betriebsvorrichtungen	**- €**	**7.500 €**	- 7.500 €	Sonnenschutzanlagen, Spielgeräte etc.	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Sonnenschutzanlagen, Spielgeräte etc.
44	40.8	365101M00026	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge etc.	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge etc.
45	40.8 90.5 07.7	365101M00033	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**10.000 €**	- 10.000 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge etc.	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	Mobilar, Krippenwagen, Werkzeuge etc.
46	10.3 90.5	365101M00035	23410000 09610000	Kita Löwenzahn - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
47	90.5	365101M00044	09610000	Kita Obersdorf - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**240.000 €**	**320.000 €**	- 80.000 €	Bauausführung Anbau und Überdachung im Eingangsbereich und energetische Sanierung (evtl. Teilabriss, Gebäudehülle, Dach, Fassade usw., Sanitär, Heizung usw.)
48	90.5	365101M00046	09610000	Kita Fröbel - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**35.000 €**	- 35.000 €	Installation neuer BMA	**- €**	**- €**	- €	
49	90.5	365101M00030	09610000	Kita Kinderland am Hasentor - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**60.000 €**	**90.000 €**	- 30.000 €	2025 - Planung - 1. BA Innen - Elektrik, Böden, Türen, Sanitär, Heizung 2.BA - Gebäudehülle, Fenster, Einfriedung, 2026 - Ausschreibung 2027 Bau - 500.000 €	**- €**	**- €**	- €	
50	90.5	365101M00027	09610000	Zaun Kita Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahme	**- €**	**20.000 €**	- 20.000 €	Erneuerung Einfriedung nördlicher Bereich (Richtung Friedhof)	**- €**	**- €**	- €	
51	10.3 90.1 90.5	424001M00007	23410000 09630000	Waldbad Wolfsberg - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**140.000 €**	**175.000 €**	- 35.000 €	Neugestaltung der Außenanlage mit Verfüllung und Angleichung der umlaufenden Beckenbereiche zur Nutzung als Liegewiese nach Beckenverkleinerung, Abriss des Sanitär- und Umkleidegebäudes, Sanierung des Technikgebäu, Errichtung eines Toilettencontainers, Errichtung einer Außendusche und -umkleide	**- €**	**- €**	- €	
52	40.7	424001M00015	01410000	Wippra - Immaterielle Vermögensgegenstände	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
53	90.2	511001M00010	23410000 09610000	Stadtsanierung - städtebaulicher Denkmalschutz - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
54	90.2	511001M00002	23210000	Stadtsanierung - städtebaulicher Denkmalschutz	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
55	10.3 90.1	511001M00006	23410000 09620000	Straßenbau - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
56	90.2	511001M00016	23410000 09610000	Lebendige Zentren - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**992.000 €**	**1.240.000 €**	- 248.000 €	historisches Rathaus, Marienkirche	**992.000 €**	**1.240.000 €**	- 248.000 €	Marienkirche
57	90	511001M00018	23410000 15520000	Industriegroßfläche "IGF" - Grundstücke in Entwicklung	**10.110.000 €**	**10.642.200 €**	- 532.200 €	Strukturwandel II Grunderwerb für die Entwicklung einer Industriegroßfläche	**- €**	**- €**	- €	
58	90.3	511001M00007	15520000	Verkauf von Grundstücken in Entwicklung	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
59	90.1	541001M00071	23410000	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	**145.000 €**	**- €**	145.000 €		**145.000 €**	**- €**	145.000 €	
60	90.1	541001M00048	01410000	Straßenoberflächen-entwässerung - Immaterielle Vermögensgegenstände	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**100.000 €**	- 100.000 €	Ortschaften
61	90.3	541001M00024	04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
62	90.1	541001M00049	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
63	10.3 90.1	541001M00001	23410000 09620000	Hasentorbrücke - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**200.000 €**	- 200.000 €	Planungskosten	**1.546.000 €**	**2.320.000 €**	- 774.000 €	Bauausführung
64	10.3 90.1	541001M00036	23410000 09620000	Brücken Wolfsberg 002, 003 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**209.400 €**	**566.000 €**	- 356.600 €	Planung/Bauausführung	**140.300 €**	**395.000 €**	- 254.700 €	Bauausführung
65	90.1	541001M00039	09620000	Ortsdurchfahrt Wettelrode L231 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
66	90.1	541001M00045	09620000	Kylische Straße - Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**230.000 €**	- 230.000 €	Bauausführung
67	90.1	541001M00046	09620000	Brücke Wippra L230 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
68	90.1	541001M00050	09620000	Brücke Obersdorf 010 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
69	90.1	541001M00051	09620000	Brücke Gonna 016 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
70	90.1	541001M00053	09620000	Brücke Obersdorf 004 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
71	10.3 90.1	541001M00054	23410000 09620000	Knoten Erfurter Straße / Straße der VS - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
72	90.1	541001M00057	09620000	Rotdornstraße Breitenbach - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
73	10.3 90.1	541001M00058	23410000 09620000	Straße der VS (Erfurter Straße bis Kreuzung K.L. Straße) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**70.000 €**	- 70.000 €	Planungskosten 2. BA Straße der VS - ab Kreuzung Rewe bis Erich-Weinert-Straße	**480.000 €**	**720.000 €**	- 240.000 €	Planungskosten 2. BA Straße der VS - ab Kreuzung Rewe bis Erich-Weinert-Straße
74	90.1	541001M00061	09620000	Fußgängerbrücke Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
75	90.1	541001M00065	09620000	Brücke Sangerhausen SH-10 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
76	10.3 90.1	541001M00070	23410000 09620000	W.-Koenen-Str. von Einmündung Schule bis F.-Engels-Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**18.000 €**	**27.000 €**	- 9.000 €	Planungskosten / Bauausführung in 2028
77	90	541001M00072	09620000	Radwegeausbau - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**50.000 €**	- 50.000 €	Strukturwandel III - Attraktivierung des Wirtschaftstandortes Sangerhausen - Planung	**- €**	**- €**	- €	
78	90.1	541001M00073	09620000	Gehwege - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**100.000 €**	- 100.000 €	Gehwege in SGH und Ortschaften	**- €**	**100.000 €**	- 100.000 €	Gehwege in SGH und Ortschaften
79	90.1	541001M00074	09620000	Ortsdurchfahrt Obersdorf - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
80	90.1	541001M00075	09620000	Gehweg Rosa-Luxemburg Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
81	90.1	541001M00076	09620000	Gehweg Karl-Marx-Str. (1+2) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
82	90.1	541001M00077	09620000	Gehweg Alban-Hess-Str. (3+5) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
83	90.1	541001M00078	09620000	Gehweg Friedrich-Engels-Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
84	90.1	541001M00079	09620000	Gehweg Georg-Schumann-Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
85	90.1	541001M00080	09620000	Straßenbau Lengefeld - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**100.000 €**	- 100.000 €	Straßenbau im Zuge Abwasserverlegung	**- €**	**- €**	- €	
86	90.1	545111M00003	09620000	Straßenbeleuchtung Großleinungen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
87	90.1	546101M00001	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**10.000 €**	- 10.000 €	Parkscheinautomat	**- €**	**- €**	- €	
88	90.1	546101M00010	09620000	Parkflächen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**30.000 €**	- 30.000 €	Änderung des B-Planes an der Dialyse rechtskräftig - Herrichtung der Fläche als öffentlicher Parkplatz geplant

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
89	90.3	551101M00003	02110000	Verkauf Grund und Boden - Grünfläche	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
90	90.1	551101M00008	23410000 09630000	Erneuerung Schützenplatz - Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
91	10.3 90.1	552101M00003	23410000 01910000	Vernässung Riestedt - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
92	10.3 90.1	552101M00010	23110000 08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
93	10.3 90.1	552101M00010	23110000 08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
94	10.3 90.5	553101M00017	23410000 09610000	Trauerhalle Großleinungen - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**115.000 €**	**165.000 €**	- 50.000 €	Planung/Bauausführung	**- €**	**- €**	- €	
95	40	553101M00012	09620000	Neuanlage UGA - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
96	10.3 90.1	553101M00014	23410000 09620000	Friedwald - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	**284.200 €**	**334.400 €**	- 50.200 €	Planung/Bauausführung	**- €**	**- €**	- €	
97	90.3	555101M00003	02210000	Erwerb Grund und Boden - landwirtschaftliche Flächen	**- €**	**150.000 €**	- 150.000 €	Grunderwerb über den Weinberg	**- €**	**- €**	- €	
98	07.7	573101M00006	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
99	07.7	573101M00003	08220000	Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
100	10.3 90.5	573101M00006	23410000 09610000	Ratskeller Oberröblingen - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
101	90.5	573101M00010	03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	**- €**	**- €**	- €		**- €**	**- €**	- €	
102	10.3	611101M00001	23110000	Investitionspauschale	**1.600.000 €**	**- €**	1.600.000 €		**1.600.000 €**	**- €**	1.600.000 €	
				Investitionstätigkeit	**18.250.600 €**	**18.691.600 €**	- 441.000 €		**6.869.800 €**	**7.751.100 €**	- 881.300 €	
				Defizit (-) / Überschuss Investitionstätigkeit	- *441.000 €*				- *881.300 €*			
				Überschuss EGHFinre		**1.681.700 €**				**2.133.500 €**		
				Defizit (-) / Überschuss Investitionstätigkeit		**1.240.700 €**				**1.252.200 €**		

Investhaushalt 2023 bis 2026

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Begründungen
					Finanzplanjahr 2025				Finanzplanjahr 2026			
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
10.3	612101M00011		32173000 Finrekonto 69273000	Umschuldung von Darlehen								
				Einzahlung Finanzierungstätigkeit		**- €**				**- €**		
10.3	612101M00002		32173000	Sparkasse MSH		**133.700 €**				**133.700 €**		
10.3	612101M00003		32173000	DKB 6702033868		**315.300 €**				**315.300 €**		
10.3	612101M00004		32173000	DKB 6713942933		**100.000 €**				**100.000 €**		
10.3	612101M00009		32173000	WL Bank		**200.000 €**				**200.000 €**		
10.3	612101M00010		32173000	Nord LB		**280.700 €**				**280.700 €**		
10.3	612101M00011		32173000	Umschuldung Darlehen		**- €**				**- €**		
10.3	612101M00012		32173000	Neuaufnahme		**191.700 €**				**197.500 €**		
				Auszahlung Finanzierungstätigkeit		**1.221.400 €**				**1.227.200 €**		
				Defizit (-) / Überschuss insges Finanzrechnung		**19.300 €**				**25.000 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2023	2024	2025	2026
	in EUR			
	1	2	3	4
2022	9.760.400,00	6.023.200,00	3.737.200,00	0,00
2023	40.665.000,00	15.644.100,00	17.725.100,00	7.295.800,00
Summe	**50.425.400,00**	**21.667.300,00**	**21.462.300,00**	**7.295.800,00**

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		31.12.2023	2024	2025	2026
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme: 126001M00006	Feuerwehreinsatzfahrzeuge	1.570.000	630.000	0	940.000
Maßnahme: 211101M00027	Baumaßnahmen Grundschule Südwest	2.589.800	881.500	797.500	910.800
Maßnahme: 211101M00031	Baumaßnahmen Grundschule Großleinungen	975.000	75.000	550.000	350.000
Maßnahme: 252101M00010	Bergbaumuseum	6.100.000	3.050.000	3.050.000	0
Maßnahme: 253201M00016	Bewässerungsanlage	1.335.000	1.335.000	0	0
Maßnahme: 365101M00044	Baumaßnahmen Kita Obersdorf	385.000	65.000	0	320.000
Maßnahme: 424001M00007	Sanierung Bad Wolfsberg	350.000	175.000	175.000	0
Maßnahme: 511001M00016	Lebendige Zentren	3.970.000	1.490.000	1.240.000	1.240.000
Maßnahme: 511001M00018	Strukturwandel II - Entwicklung einer Industriegroßfläche	17.274.500	6.632.300	10.642.200	0
Maßnahme: 541001M00001	Sanierung Hasentorbrücke	2.620.000	100.000	200.000	2.320.000
Maßnahme: 541001M00036	Sanierung Brücke Wolfsberg	981.000	20.000	566.000	395.000
Maßnahme: 541001M00050	Ersatzneubau Bauwerk OD-010 Obersdorf	25.000	25.000	0	0
Maßnahme: 541001M00051	Ersatzneubau Bauwerk GO-016 Gonna	92.500	92.500	0	0
Maßnahme: 541001M00053	Ersatzneubau Bauwerk OD-004 Obersdorf	24.800	24.800	0	0
Maßnahme: 541001M00057	Rotdornstraße Breitenbach	190.000	190.000	0	0
Maßnahme: 541001M00058	Straße der Volkssolidarität - Kreuzung Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße	1.498.000	708.000	70.000	720.000
Maßnahme: 541001M00073	Gehwege	300.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahme: 553101M00014	Friedwald	384.400	50.000	334.400	0
Zwischensumme		**40.665.000**	**15.644.100**	**17.725.100**	**7.295.800**
Summe		**40.665.000**	**15.644.100**	**17.725.100**	**7.295.800**
		0	0	0	0

Rücklagen

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Sangerhausen

	Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (01.01.2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)
		Euro	
1.	**Rücklagen**		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz*	82.175.124,07	82.175.124,07
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	**Sonderrücklagen**		
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die Leistungsfgähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5	für Sonstiges	0	0

* Stand Schlussbilanz zum 31.12.2019

Verbindlichkeiten

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Sangerhausen

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.417.464,38	25.525.101,66
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	14.911.275,02	17.463.900,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe	36.328.739,40	42.989.001,66
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse 1.1 Bürgschaften 1.2 Gewährverträge 1.3 ähnliche Verträge (Altschuldenverbindlichkeiten)		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Darlehen der Stadt Sangerhausen

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2023	2023	31.12.2023
Sparkasse MSH (37)	1.603.818,24 €			121.227,78 €	1.482.590,46 €
DKB Nr. 6702033868	3.490.461,01 €			308.371,39 €	3.182.089,62 €
DKB Nr. 6713942933	8.575.000,00 €	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	100.000,00 €	8.475.000,00 €
WL Bank (AZV)	2.400.000,00 €			200.000,00 €	2.200.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.348.185,13 €			134.263,55 €	5.213.921,58 €
Neues Darlehen	0,00 €		4.971.500,00 €	0,00 €	4.971.500,00 €
Endsumme:	**21.417.464,38 €**	**8.500.000,00 €**	**13.471.500,00 €**	**863.862,72 €**	**25.525.101,66 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2022	2022	2022	2022	31.12.2022
Sparkasse MSH (37)	1.719.272,01 €			115.453,77 €	1.603.818,24 €
DKB Nr. 6702033868	3.795.433,10 €			304.972,09 €	3.490.461,01 €
DKB Nr. 6713942933	8.675.000,00 €			100.000,00 €	8.575.000,00 €
WL Bank (AZV)	2.600.000,00 €			200.000,00 €	2.400.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.479.456,71 €			131.271,58 €	5.348.185,13 €
Neues Darlehen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endsumme:	**22.269.161,82 €**		**0,00 €**	**851.697,44 €**	**21.417.464,38 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2021	2021	2021	2021	31.12.2021
Sparkasse MSH (37)	1.829.226,78 €			109.954,77 €	1.719.272,01 €
DKB Nr. 6702033868	4.097.043,35 €			301.610,25 €	3.795.433,10 €
DKB Nr. 6713942933	8.775.000,00 €			100.000,00 €	8.675.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	45.503,73 €			45.503,73 €	0,00 €
Investitionsbank (STARK II)	259.763,09 €			259.763,09 €	0,00 €
Investitionsbank (STARK II)	139.577,61 €			139.577,61 €	0,00 €
WL Bank (AZV)	2.800.000,00 €			200.000,00 €	2.600.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.607.802,99 €			128.346,28 €	5.479.456,71 €
Endsumme:	**23.553.917,55 €**			**1.284.755,73 €**	**22.269.161,82 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2020	2020	2020	2020	31.12.2020
Sparkasse MSH (37)	1.933.944,46 €			104.717,68 €	1.829.226,78 €
DKB Nr. 6702033868	4.395.328,83 €			298.285,48 €	4.097.043,35 €
DKB Nr. 6713942933	8.875.000,00 €			100.000,00 €	8.775.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	94.907,10 €			49.403,37 €	45.503,73 €
Investitionsbank (STARK II)	541.788,88 €			282.025,79 €	259.763,09 €
Investitionsbank (STARK II)	291.117,39 €			151.539,78 €	139.577,61 €
WL Bank (AZV)	3.000.000,00 €			200.000,00 €	2.800.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.733.289,16 €			125.486,17 €	5.607.802,99 €
Endsumme:	**24.865.375,82 €**			**1.311.458,27 €**	**23.553.917,55 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019
Sparkasse MSH (37)	2.033.674,49 €			99.730,03 €	1.933.944,46 €
DKB Nr. 6702033868	4.690.326,18 €			294.997,35 €	4.395.328,83 €
DKB Nr. 6713942933	8.975.000,00 €			100.000,00 €	8.875.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	143.382,86 €			48.475,76 €	94.907,10 €
Investitionsbank (STARK II)	818.519,21 €			276.730,33 €	541.788,88 €
Investitionsbank (STARK II)	439.811,79 €			148.694,40 €	291.117,39 €
WL Bank (AZV)	3.200.000,00 €			200.000,00 €	3.000.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.855.978,95 €			122.689,79 €	5.733.289,16 €
Endsumme:	**26.156.693,48 €**			**1.291.317,66 €**	**24.865.375,82 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2018	2018	2018	2018	31.12.2018
Sparkasse MSH (37)	2.128.654,43 €			94.979,94 €	2.033.674,49 €
Commerzbank AG 00101 U2008/2009	5.086.066,00 €	4.763.566 €		322.500,00 €	- €
DKB Nr. 6702033868	- €		4.763.566 €	73.239,82 €	4.690.326,18 €
Commerzbank AG 00102 U2008/2009	9.075.000,00 €	9.000.000 €		75.000,00 €	- €
DKB Nr. 6713942933	- €		9.000.000 €	25.000,00 €	8.975.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	190.948,42 €			47.565,56 €	143.382,86 €
Investitionsbank (STARK II)	1.090.053,51 €			271.534,30 €	818.519,21 €
Investitionsbank (STARK II)	585.714,23 €			145.902,44 €	439.811,79 €
WL Bank (AZV)	3.400.000,00 €			200.000,00 €	3.200.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.975.934,68 €			119.955,73 €	5.855.978,95 €
Endsumme:	**27.532.371,27 €**	**13.763.566 €**	**13.763.566 €**	**1.375.677,79 €**	**26.156.693,48 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2017	2017	2017	2017	31.12.2017
Sparkasse MSH (37)	2.219.110,54 €			90.456,11 €	2.128.654,43 €
Commerzbank AG 00101 U2008/2009	5.731.066,00 €			645.000,00 €	5.086.066,00 €
Commerzbank AG 00102 U2008/2009	9.175.000,00 €			100.000,00 €	9.075.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	237.620,85 €			46.672,43 €	190.948,42 €
Investitionsbank (STARK II)	1.356.489,35 €			266.435,84 €	1.090.053,51 €
Investitionsbank (STARK II)	728.877,12 €			143.162,89 €	585.714,23 €
WL Bank (AZV)	3.600.000,00 €			200.000,00 €	3.400.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	6.093.217,27 €			117.282,59 €	5.975.934,68 €
Endsumme:	**29.141.381,13 €**			**1.609.009,86 €**	**27.532.371,27 €**

Zuwendungen an Fraktionen

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Anlage
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres (Jahr 2021)	Ansatz des Vorjahres (Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	Richtlinie der Stadt Sangerhausen über die Zuschüsse zur Fraktionsarbeit und deren Verwendung (Beschluss-Nr.: 3-15/21)
2	DIE LINKE.	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
3	B.I.S.	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
4	SPD/DIE GRÜNEN	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
5	BOS/FDP/BV	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	
6	AfD	2.100,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	
Summe		**13.320,00 €**	**13.140,00 €**	**13.140,00 €**	

Stellenplan

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung					
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B3	1,00000	1,00000	1,00000	
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtverwaltungsoberrat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtamtsrat	A12	1,00000	1,00000	0,92500	
Stadtamtmann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtoberinspektor	A10	2,00000	2,00000	2,00000	besetzt mit Beschäftigter E 9c, besetzt mit Beamten A 9
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor	A9	2,00000	1,00000	1,00000	
Stadthauptsekretär	A8	1,00000	2,00000	2,00000	besetzt mit Beschäftigtem E 08 1x 1,00000 VBE
Stadtobersekretär	A7	9,00000	9,00000	8,88610	besetzt mit Beschäftigtem E 07 1x 0,88610 VBE; 4x 1,00000 VBE
Stadtsekretär	A6	2,00000	2,00000	2,00000	
Summe		21,00000	21,00000	20,81110	
Insgesamt		21,00000	21,00000	20,81110	

Stadt Sangerhausen

Stellenübersicht

Beamte

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Zeitraum 01.01.2023

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	B3	A15	A14	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
11110100	Verwaltungssteuerung	1,00000	1,00000	1,00000									3,00000
11120100	Finanzmanagement								1,00000		3,00000		4,00000
11125100	Rechnungsprüfung				1,00000								1,00000
11140100	Personalmanagement					1,00000							1,00000
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung										6,00000	2,00000	8,00000
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen						1,00000		1,00000	1,00000			3,00000
34610100	Wohngeld						1,00000						1,00000
	Insgesamt	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**2,00000**		**2,00000**	**1,00000**	**9,00000**	**2,00000**	**21,00000**

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
SB Gewerbeangelegenheiten	09a	0,750	0,750	0,625	
SB Ordnungsangelegenheiten	09a	1,000	0,000	0,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
SB Wohngeld	09a	2,000	2,000	2,000	
SB Finanzen	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kalkulation	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	09a	1,000	0,000	0,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
SB Planung	09a	1,000	1,000	0,886	
SB Gendatenbank	09b	0,900	0,900	0,900	
Archivangestellte	09b	1,000	1,000	1,000	
Bibliothekarin	09b	1,000	1,000	0,886	ATZ A 01.10.2021 bis 30.09.2022 ATZ F 01.10.2022 bis 30.09.2023
Fachkraft Museum	09b	0,650	0,650	0,650	besetzt mit E 09a
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbeangelegenheiten	09b	0,900	0,900	0,900	
SB Friedhofsverwaltung	09b	0,125	0,125	0,125	
SB Wohngeld	09b	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	09b	1,000	1,000	0,861	pers.geb. E 09c
HSB Sanierung	09b	1,000	1,000	0,861	pers.geb. E 11 nach Umsetzung
SB Beiträge	09b	1,000	0,000	0,000	Neubewerting infolge Stellenüberprüfung
SB Tiefbau	09b	2,000	2,000	1,786	
SB Baumschutz	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	09b	2,000	2,000	1,911	
SB Koordination Genbanknetzwerk	09b	0,875	0,875	0,875	
HSB Bauverwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	09b	0,875	0,875	0,875	
HSB Grundstücksverkehr	09b	1,000	1,000	0,000	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel u. Digitalisierung	09c	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	130,908	129,530	108,710	0,05 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025 ATZ A 01.02.2022 bis 31.10.2022 ATZ F 01.11.2022 bis 31.07.2023
Streetworker	S08b	0,475	0,475	0,475	
Stadtjugendpfleger	S08b	0,475	0,475	0,475	
Erzieher/in mit Leitungsaufgaben	S08b	0,000	1,600	1,500	
Erzieher/in mit besonderen Aufgaben	S08b	1,500	1,500	1,500	Förderprojekt Sprache und Integration
Fachkraft für soziale Arbeit	S08b	1,500	1,500	1,500	
Leiter FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	
Referentin Organisation und Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Finanzen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Leiter Rosarium	E 11	1,000	1,000	1,000	
Werkleiter Bauhof	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Tiefbauverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Leitender Mitarbeiter Rosarium	E 10	0,750	0,750	0,750	
Technischer Prüfer	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Wirtschaftsförderung	E 10	1,000	1,000	0,759	
SB Bauhof	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ A 01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026
HSB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsrechte	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Immobilienmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
Büroleiter	E 10	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ A 01.05.2021 bis 31.12.2022 ATZ F 01.01.2023-31.08.2024
SB Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
Meister Rosarium	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Allgem. Beschaffung	E 08	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 08	2,000	2,000	1,875	
SB Aus- u. Weiterbildung	E 08	1,000	1,000	0,759	
SB Stadtbüro	E 08	4,375	4,375	4,500	
SB Buchhaltung	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen Vollstreckung	E 08	1,000	1,000	0,810	
SB Grundstücksverkehr	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	E 08	0,875	0,875	0,875	
Standesbeamter	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Urkundenstelle	E 08	1,000	0,000	0,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
SB Beiträge	E 08	1,000	2,000	1,937	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung (1x E09b)
SB Planung	E 08	1,000	1,000	0,925	
SB Sanierung	E 08	1,000	1,000	0,911	
SB Hoch - und Tiefbau	E 08	1,000	1,000	0,000	
SB Immobilienmanagement	E 08	2,000	2,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB zentrale Dienste	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	2,000	1,000	2,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
SB Vergabe	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 07	3,000	4,000	3,625	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung (E 09a)
Sekretärin des Bgm.	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Rosarium	E 07	0,875	0,875	0,750	
SB Wirtschaftsförderung	E 07	1,000	1,000	1,000	
Bibliothekarin	E 07	0,875	0,875	0,875	
SB Haushalt Bauhof	E 07	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 05
SB Haushalt Allgem. Verwaltung	E 07	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.12.2025 Ersatz für freigestellten PR
SB Kasse	E 07	2,000	2,000	2,000	
SB Grundstücksverkehr	E 07	2,000	2,000	2,000	1 x besetzt mit E 06
SB Steuern	E 07	2,000	2,000	1,000	
SB Sportstättenverwaltung	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	E 07	0,000	1,000	1,000	
SB Urkundenstelle	E 07	0,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulen / Kindertagesstätten	E 07	2,000	3,000	1,875	1,000* KW2022
SB Immobilienmanagement	E 07	2,000	2,000	2,000	ATZ A 01.02.2020 bis 31.01.2022 ATZ F 01.02.2022 bis 31.01.2024
Außendienstmitarbeiter / SB Feuerwehr	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Heimatpflege	E 07	0,250	0,250	0,250	
Marktmeister	E 06	0,250	0,250	0,250	
HSB Tierheim	E 06	0,897	0,875	0,875	
SB Gendatenbank	E 06	0,500	0,500	0,500	
SB Ratsbüro	E 06	3,000	3,000	3,000	ATZ A 01.06.2020 bis 31.05.2022 ATZ F 01.06.2022 bis 31.05.2024
Bibliotheksassistentin	E 06	1,000	1,000	0,886	
Betriebshandwerker	E 06	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	E 06	1,750	1,750	1,750	pers. geb. E 07 nach Umsetzung
SB Kulturelle Bildung	E 06	0,875	0,875	0,875	
Elektriker	E 06	2,000	2,000	2,000	
Gärtner Rosarium	E 05	8,500	8,500	7,958	
Archivangestellte	E 05	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 05	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 05	5,000	5,000	5,000	
Gärtner	E 05	7,000	7,000	7,000	
Sekretärin FB Finanz- und Personalverwaltung	E 05	1,000	1,000	0,900	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 05	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 05	0,500	0,500	0,500	
Schulsekretärin GS Goethe	E 05	0,821	0,800	0,800	
Schulsekretärin GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Othal	E 05	0,718	0,700	0,700	
Schulhausmeister GS Goethe	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Othal	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Oberröblingen	E 05	0,769	0,750	0,750	
Schulhausmeister GS Oberröblingen	E 05	0,462	0,450	0,450	
Schulsekretärin GS Großleinungen	E 05	0,650	0,650	0,625	
Schulsekretärin GS Wippra	E 05	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 05	0,436	0,425	0,425	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Sachbeschädigungen	E 05	0,500	0,500	0,500	
Schulhausmeister GS Wippra	E 05	0,769	0,750	0,750	
SB Lagerverwaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
SB Bürgerservice	E 05	0,500	0,500	0,500	
Vorarbeiter Straßenunterhaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenreinigung	E 05	1,000	1,000	1,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
Vorarbeiter öfftl. Grün	E 05	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister / Gerätewart Feuerwehr	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gärtner Rosarium	E 04	1,000	1,000	1,000	
Kassierer	E 04	0,500	0,500	0,500	besetzt mit E 03
Hausmeister Museum	E 04	0,950	0,950	0,950	
Gemeindearbeiter	E 04	1,750	1,750	1,750	
Gärtner	E 04	1,875	1,875	1,875	LKZ § 16 e/i SGB II besetzt mit E 03
Servicebereich / Zentrale Poststelle	E 04	2,250	2,250	2,250	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 04	1,000	1,000	1,000	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 04	1,125	1,125	1,125	
Schulhausmeister GS Großleinungen	E 04	0,363	0,363	0,363	
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 04	6,646	6,537	6,362	
Servicemitarbeiter	E 04	0,769	0,750	0,750	
Vorarbeiter Wippra	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 04	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/in	E 03	2,029	2,000	2,000	
Gartenarbeiter Rosarium	E 03	1,625	1,625	1,625	
SB Museum	E 03	0,463	0,463	0,463	
Gemeindearbeiter	E 03	8,205	8,125	8,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 03	1,000	1,000	1,000	
Hausarbeiter GS Goethe	E 03	0,375	0,375	0,375	
Hallenwart GS Goethe	E 03	0,375	0,375	0,375	
Hausarbeiter GS Süd-West	E 03	0,300	0,300	0,300	
Hallenwart GS Süd-West	E 03	0,125	0,125	0,125	
Aufsicht	E 03	0,410	0,400	0,400	
Vorarbeiter Harzpforte	E 03	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Platzwart	E 02ü	0,725	0,725	0,725	
Hilfsarbeiter Rosarium	E 02	0,750	0,750	0,750	
Bibliotheksassistentin	E 02	0,750	0,750	0,750	0,750* KW Wiederbesetzer 40.02.02 ATZ LKZ § 16e/i SGB II
Gemeindearbeiter	E 02	2,051	2,000	1,000	LKZ §16e/i SGB II
Gartenarbeiter	E 02	0,769	0,750	0,750	LKZ §16e/i SGB II
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 02	0,750	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	19,886	18,725	16,713	LKZ § 16e/i SGB II
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 02	0,150	0,150	0,150	
Techn. Hilfskraft	E 01	0,200	0,200	0,188	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 18	2,103	3,000	2,675	0,75 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025 Eingruppierung gem Kinderzahl - S 18
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 16	3,539	3,000	3,000	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 15	1,923	1,375	1,375	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 13	1,539	1,500	1,500	
Erzieher/in mit Leitungsaufgaben	S 13	0,000	1,625	1,400	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 09	0,769	0,750	0,750	
insgesamt Beschäftigte:		366,868	365,868	333,835	
Teil (A + B) ohne A II		**387,868**	**386,868**	**353,835**	
Teil (A + B) mit A II		**387,868**	**386,868**	**353,835**	

Stadt Sangerhausen

Zeitraum 01.01.2023

Stellenübersicht
Arbeitnehmer

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							Summe
		09a	**09b**	**09c**	**S08a**	**S08b**	**E 14**	**E 12**	**E 11**	**E 10**	**E 08**	**E 07**	**E 06**	**E 05**	**E 04**	**E 03**	**E 02ü**	**E 02**	**E 01**	**S 18**	**S 16**	**S 15**	**S 13**	**S 09**	
11110100	Verwaltungssteuerung	1,000	1,875	2,000			1,000			1,000	2,000	1,000	3,875	3,000											16,750
11120100	Finanzmanagement	1,000	3,000	1,000				1,000			5,000	4,000													15,000
11123100	Stiftungen									1,000															1,000
11125100	Rechnungsprüfung									1,000															1,000
11130100	zentrale Dienste		2,000					1,000		1,000	3,000	2,000		1,000	3,019										13,019
11131100	Bauhof								1,000	1,000		1,000	3,000	17,000	4,625	10,205		2,326							40,156
11140100	Personalmanagement		1,000								3,000														4,000
11160100	technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,000							2,000															3,000
11170100	Infrastr. und techn. Immobilienmanagement		2,000							1,000	2,000	2,000		1,000	1,000			2,204							11,204
11171100	Grundstücksverkehr		1,000						1,000		1,000	2,000													5,000
11180100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1,000																					1,000
11190100	Stadtbüro										4,375														4,375
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung	1,750	0,900						1,000			4,000													7,650
12240100	Tierschutz												0,897			2,029									2,926
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	1,000									2,875	1,000													4,875
12600100	Brandschutz											1,000			1,000			0,103							2,103
21110100	Grundschulen													8,752	0,363	1,175		4,874							15,164
25130100	wiss. Rosenforschung		0,875										0,500		1,000										2,375
25210100	Museen		0,650												1,450	0,873		0,256							3,229
25320100	Europa-Rosarium		0,900						1,000	0,750	1,000	0,875		8,500		1,625		0,853							15,503
27210100	Bibliothek		1,000									0,875	1,000					0,878							3,753
28100100	Heimatpflege											0,250													0,250
34610100	Wohngeld	2,000	1,000																						3,000
36100100	Jugendarbeit					0,950																			0,950
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder				130,908	3,000				1,000		2,000		0,436	6,646			10,973	0,200	2,103	3,539	1,923	1,539	0,769	165,036
42400100	Sportstätten und Bäder											1,000			1,125		0,725	1,748							4,598
51100100	räumliche Planungs-. u. Entwicklungsmaßnahmen	1,000	2,000						1,000		2,000														6,000
54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		3,000	1,000					1,000		1,000														6,000
55110100	öffentl. Grün, Landschaftsbau		1,000																						1,000
55310100	Friedhöfe		0,125										1,750		1,000			0,827							3,702
57110100	Wirtschaftsförderung									1,000	1,000	1,000													3,000
57310100	Mehrzweckgebäude u. sonstige öfftl. Einrichtungen												0,250												0,250
	Insgesamt	**7,750**	**23,325**	**5,000**	**130,908**	**3,950**	**1,000**	**2,000**	**6,000**	**10,750**	**28,250**	**24,000**	**11,272**	**39,688**	**21,228**	**15,907**	**0,725**	**25,042**	**0,200**	**2,103**	**3,539**	**1,923**	**1,539**	**0,769**	**366,868**

Anlage zum Teilplan 11 Innere Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2					
Leiter FB Finanz- und Personalverwaltung	A15	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB Bürgerservice	A14	1,000	1,000	1,000	
Leiterin RPA	A12	1,000	1,000	0,925	
Ltr. FD Personalservice	A11	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
Ltr. FD Kasse	A9	1,000	1,000	1,000	
Vollstrecker	A7	2,000	2,000	1,886	
SB Vollstreckung	A7	1,000	1,000	1,000	besetzt mit Beschäftigtem E 06
Insgesamt		**9,000**	**9,000**	**8,811**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Finanzen	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kalkulation	09a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Archivangestellte	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	09b	2,000	2,000	1,911	
HSB Bauverwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	09b	0,875	0,875	0,875	
HSB Grundstücksverkehr	09b	1,000	1,000	0,000	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel u. Digitalisierung	09c	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	
Referentin Organisation und Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Finanzen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Werkleiter Bauhof	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
Technischer Prüfer	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ A 01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026
HSB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsrechte	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Immobilienmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
Büroleiter	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Allgem. Beschaffung	E 08	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 08	2,000	2,000	1,875	
SB Aus- u. Weiterbildung	E 08	1,000	1,000	0,759	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtbüro	E 08	4,375	3,500	3,500	
SB Buchhaltung	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen Vollstreckung	E 08	1,000	1,000	0,810	
SB Grundstücksverkehr	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Hoch - und Tiefbau	E 08	1,000	1,000	0,000	
SB Immobilienmanagement	E 08	2,000	2,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB zentrale Dienste	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	2,000	1,000	2,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
SB Vergabe	E 08	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin des Bgm.	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Bauhof	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Allgem. Verwaltung	E 07	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.12.2025 Ersatz für freigestellten PR
SB Finanzen	E 07	0,000	1,000	1,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
SB Kasse	E 07	2,000	2,000	2,000	
SB Grundstücksverkehr	E 07	2,000	2,000	2,000	1 x besetzt mit E 06
SB Steuern	E 07	2,000	2,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	E 07	2,000	2,000	2,000	ATZ A 01.02.2020 bis 31.01.2022 ATZ F 01.02.2022 bis 31.01.2024
SB Finanzen	E 07	0,000	1,000	1,000	Neubewertung infolge Stellenüberprüfung
SB Ratsbüro	E 06	3,000	3,000	3,000	ATZ A 01.06.2020 bis 31.05.2022 ATZ F 01.06.2022 bis 31.05.2024
SB Steuern	E 06	0,000	1,000	1,000	
Betriebshandwerker	E 06	1,000	1,000	1,000	
SB Kulturelle Bildung	E 06	0,875	0,875	0,875	
Elektriker	E 06	2,000	2,000	2,000	
Archivangestellte	E 05	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 05	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 05	5,000	5,000	5,000	
Gärtner	E 05	7,000	7,000	7,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin FB Finanz- und Personalverwaltung	E 05	1,000	1,000	0,900	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 05	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 05	0,500	0,500	0,500	
Sekretärin FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Sachbeschädigungen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Lagerverwaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
SB Bürgerservice	E 05	0,500	0,500	0,500	
Vorarbeiter Straßenunterhaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter öfftl. Grün	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenreinigung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 04	1,750	1,750	1,750	
Gärtner	E 04	0,875	1,000	1,000	besetzt mit E 03
Servicebereich / Zentrale Poststelle	E 04	2,250	2,250	2,250	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 04	1,000	1,000	1,000	
Servicemitarbeiter	E 04	0,769	0,750	0,759	
Vorarbeiter Wippra	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 03	8,205	8,125	8,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 03	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Harzpforte	E 03	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 02	2,326	2,000	1,000	LKZ §16e/i SGB II LKZ §16e/i SGB II LKZ §16e/i SGB II LKZ §16e/i SGB II
Techn. Hilfskraft	E 02	2,204	2,200	4,633	
Insgesamt		**124,504**	**128,325**	**128,897**	

Anlage zum Teilplan 12 Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Ltr. FD Personenstandsrecht	A10	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
SB EMA	A9	1,000	0,000	0,000	
SB EMA	A8	0,000	1,000	1,000	
Standesbeamter	A8	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamter	A7	3,000	3,000	3,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	A7	1,000	1,000	1,000	
SB Bußgeldstelle	A7	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	A7	1,000	1,000	0,000	
Politesse	A6	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		**11,000**	**11,000**	**10,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerbeangelegenheiten	09a	0,750	0,750	0,625	
SB Ordnungsangelegenheiten	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Meldewesen	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerbeangelegenheiten	09b	0,900	0,900	0,900	
Ltr. FD Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	E 08	0,875	0,875	0,875	
Standesbeamter	E 08	1,000	1,000	0,000	
SB Urkundenstelle	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 07	3,000	4,000	3,625	
SB EMA	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	E 07	0,000	1,000	1,000	
SB Urkundenstelle	E 07	0,000	1,000	1,000	
Außendienstmitarbeiter / SB Feuerwehr	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	E 07	1,000	1,000	1,000	
HSB Tierheim	E 06	0,897	0,875	0,875	
Hausmeister / Gerätewart Feuerwehr	E 04	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/in	E 03	2,029	2,000	2,000	
Techn. Hilfskraft	E 02	0,103	0,100	0,100	
Insgesamt		**17,554**	**17,500**	**16,000**	

Anlage zum Teilplan 21 Allgemeinbildende Schule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulen / Kindertagesstätten	E 07	0,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Goethe	E 05	0,821	0,800	0,800	
Schulsekretärin GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Othal	E 05	0,718	0,700	0,700	
Schulhausmeister GS Goethe	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Othal	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Oberröblingen	E 05	0,769	0,750	0,750	pers.geb. E 06 nach Umsetzung
Schulhausmeister GS Oberröblingen	E 05	0,462	0,450	0,450	
Schulsekretärin GS Großleinungen	E 05	0,650	0,650	0,625	
Schulsekretärin GS Wippra	E 05	0,500	0,500	0,500	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulhausmeister GS Wippra	E 05	0,769	0,750	0,750	
Schulhausmeister GS Großleinungen	E 04	0,363	0,363	0,363	
Hausarbeiter GS Goethe	E 03	0,375	0,375	0,375	
Hallenwart GS Goethe	E 03	0,375	0,375	0,375	
Hausarbeiter GS Süd-West	E 03	0,300	0,300	0,300	
Hallenwart GS Süd-West	E 03	0,125	0,125	0,125	
Techn. Hilfskraft	E 02	4,937	4,850	4,850	
Insgesamt		**18,164**	**19,988**	**20,963**	

Anlage zum Teilplan 25 Wissenschaft und Ausstellungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gendatenbank	09b	0,900	0,900	0,900	
Fachkraft Museum	09b	0,650	0,650	0,650	besetzt mit E 09a
SB Koordination Genbanknetzwerk	09b	0,875	0,875	0,875	
Leiter Rosarium	E 11	1,000	1,000	1,000	
Leitender Mitarbeiter Rosarium	E 10	0,750	0,750	0,750	
Meister Rosarium	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Rosarium	E 07	0,875	0,875	0,750	
SB Gendatenbank	E 06	0,500	0,500	0,500	
Gärtner Rosarium	E 05	8,500	8,500	7,958	
Gärtner Rosarium	E 04	1,000	1,000	1,000	
Kassierer	E 04	0,500	0,500	0,500	besetzt mit E 03

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Museum	E 04	0,950	0,950	0,950	
Gartenarbeiter Rosarium	E 03	1,625	1,625	1,625	
SB Museum	E 03	0,463	0,463	0,463	
Aufsicht	E 03	0,410	0,400	0,400	
Hilfsarbeiter Rosarium	E 02	0,750	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	0,359	0,400	0,375	
Insgesamt		**24,107**	**25,138**	**20,238**	

Anlage zum Teilplan 27 Volksbildung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekarin	09b	1,000	1,000	0,875	ATZ A 01.10.2021 bis 30.09.2022 ATZ F 01.10.2022 bis 30.09.2023
SB Stadtbüro	E 08	0,000	0,875	0,594	0,875 ATZ bis 06/20204
Bibliothekarin	E 07	0,875	0,875	0,875	
Bibliotheksassistentin	E 06	1,000	1,000	0,875	
Bibliotheksassistentin	E 02	0,750	0,750	0,750	LKZ § 16e/i SGB II
Techn. Hilfskraft	E 02	0,128	0,125	0,125	
Insgesamt		**3,753**	**4,625**	**4,094**	

Anlage zum Teilplan 28 Heimatpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Heimatpflege	E 07	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		**0,250**	**0,250**	**0,250**	

Anlage zum Teilplan 34 weitere soziale Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Ltr. FD Soziales u. Sport	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	2,000	2,000	2,000	
SB Wohngeld	09b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		**3,000**	**3,000**	**3,000**	

Anlage zum Teilplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	130,908	129,530	104,450	ATZ A 01.02.2022 bis 31.10.2022 ATZ F 01.11.2022 bis 31.07.2023 0,05 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025
Streetworker	S08b	0,475	0,475	0,475	
Stadtjugendpfleger	S08b	0,475	0,475	0,475	
Erzieher/in mit Leitungsaufgaben	S08b	0,000	1,600	1,500	
Erzieher/in mit besonderen Aufgaben	S08b	1,500	1,500	1,500	Förderprojekt Sprache und Integration
Fachkraft für soziale Arbeit	S08b	1,500	1,500	1,500	
Ltr. FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltu	E 10	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulen / Kindertagesstätten	E 07	2,000	2,000	0,875	1,000* KW ATZ - Stelle entfällt ATZ F bis 31.10.2022
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 05	0,436	0,425	0,425	
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 04	6,646	6,537	6,362	
Techn. Hilfskraft	E 02	10,973	9,925	9,213	LKZ § 16e/i SGB II
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 02	0,000	0,150	0,150	
Techn. Hilfskraft	E 01	0,200	0,200	0,188	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 18	2,103	3,000	2,675	0,75 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025 Eingruppierung gem. Kinderzahl - S 18
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 16	3,539	3,000	3,000	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 15	1,923	1,375	1,375	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 13	1,539	1,500	1,500	
Erzieher/in mit Leitungsaufgaben	S 13	0,000	1,625	1,400	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 09	0,769	0,750	0,750	
Insgesamt		**168,986**	**170,567**	**143,813**	

Anlage zum Teilplan 42 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sportstättenverwaltung	E 07	1,000	1,000	1,000	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 04	1,125	1,125	1,125	
Platzwart	E 02ü	0,725	0,725	0,725	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 02	0,725	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	1,023	1,125	1,075	
Insgesamt		**4,598**	**4,725**	**4,675**	

Anlage zum Teilplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtplaner	09b	1,000	1,000	1,000	pers.geb. E 09c
HSB Sanierung	09b	1,000	1,000	0,850	pers.geb. E 11 nach Umsetzung
SB Planung	09c	0,000	0,000	0,000	
Ltr. FD Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Planung	E 9a	1,000	1,000	0,875	
SB Planung	E 08	1,000	1,000	0,925	
SB Sanierung	E 08	1,000	1,000	0,950	
Insgesamt		**6,000**	**6,000**	**5,600**	

Anlage zum Teilplan 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	09b	2,000	2,000	0,000	
SB Straßenunterhaltung	09b	0,000	0,000	1,000	
SB Industriepark	09b	0,000	0,000	1,000	
SB Beiträge	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	09c	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Tiefbauverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	E 08	1,000	2,000	1,925	
Insgesamt		**6,000**	**6,000**	**5,925**	

Anlage zum Teilplan 55 Natur- und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Friedhofsverwaltung	09b	0,125	0,125	0,125	
SB Baumschutz	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Hoch - und Tiefbau	E 08	0,000	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	E 06	1,750	1,750	1,750	pers. geb. E 07 nach Umsetzung
Gärtner	E 04	1,000	0,875	0,875	LKZ § 16 e/i SGB II
Gartenarbeiter	E 02	0,827	0,750	0,750	LKZ §16e/i SGB II
Insgesamt		**4,702**	**4,500**	**4,500**	

Anlage zum Teilplan 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Wirtschaftsförderung	E 10	1,000	1,000	0,759	
SB Wirtschaftsförderung	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Wirtschaftsförderung	E 07	1,000	1,000	1,000	
Marktmeister	E 06	0,250	0,250	0,250	pers.geb. E 08
Insgesamt		**3,250**	**2,250**	**2,009**	

Stadt Sangerhausen

Zeitraum: 01.01.2023

Stellenplan
Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11110100	Verwaltungssteuerung	3,00000	16,75000	19,75000	3,00000	16,75000	19,75000	3,00000	16,65000	19,65000	
11120100	Finanzmanagement	4,00000	15,00000	19,00000	4,00000	16,00000	20,00000	3,00000	14,69600	17,69600	
11123100	Stiftungen		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
11125100	Rechnungsprüfung	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	2,00000	0,92500	1,00000	1,92500	
11130100	zentrale Dienste		13,01900	13,01900		12,00000	12,00000		11,81100	11,81100	
11131100	Bauhof		40,15600	40,15600		40,07500	40,07500		39,95000	39,95000	
11140100	Personalmanagement	1,00000	4,00000	5,00000	1,00000	4,00000	5,00000	1,00000	3,62500	4,62500	
11160100	technikunterstützte Informationsverarbeitung		3,00000	3,00000		3,00000	3,00000		3,00000	3,00000	
11170100	Infrastr. und techn. Immobilienmanagement		11,20400	11,20400		11,30000	11,30000		9,67500	9,67500	
11171100	Grundstücksverkehr		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000	
11180100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
11190100	Stadtbüro		4,37500	4,37500		3,50000	3,50000		3,50000	3,50000	
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung	8,00000	7,65000	15,65000	7,00000	7,65000	14,65000	3,00000	11,02500	14,02500	
12240100	Tierschutz		2,92600	2,92600		2,87500	2,87500		2,87500	2,87500	
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	3,00000	4,87500	7,87500	4,00000	3,87500	7,87500	2,00000	5,75000	7,75000	
12600100	Brandschutz		2,10300	2,10300		2,10000	2,10000		2,10000	2,10000	
21110100	Grundschulen		15,16400	15,16400		15,68800	15,68800		15,01300	15,01300	
25130100	wiss. Rosenforschung		2,37500	2,37500		2,37500	2,37500		2,37500	2,37500	
25210100	Museen		3,22900	3,22900		3,18800	3,18800		3,18800	3,18800	
25320100	Europa-Rosarium		15,50300	15,50300		15,57500	15,57500		14,67500	14,67500	
27210100	Bibliothek		3,75300	3,75300		4,62500	4,62500		3,50000	3,50000	
28100100	Heimatpflege		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000	
34610100	Wohngeld	1,00000	3,00000	4,00000	1,00000	3,00000	4,00000		4,00000	4,00000	
36100100	Jugendarbeit		0,95000	0,95000		0,95000	0,95000		0,95000	0,95000	
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder		165,03600	165,03600		165,61700	165,61700		137,86200	137,86200	
42400100	Sportstätten und Bäder		4,59800	4,59800		4,72500	4,72500		4,67500	4,67500	
51100100	räumliche Planungs-. u. Entwicklungsmaßnahmen		6,00000	6,00000		6,00000	6,00000		5,60000	5,60000	
54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		6,00000	6,00000		6,00000	6,00000		4,92500	4,92500	
55110100	öffentl. Grün, Landschaftsbau		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
55310100	Friedhöfe		3,70200	3,70200		3,50000	3,50000		3,50000	3,50000	
57110100	Wirtschaftsförderung		3,00000	3,00000		2,00000	2,00000		1,75000	1,75000	
57310100	Mehrzweckgebäude u. sonstige öfftl. Einrichtungen		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000	
Insgesamt		**21,00000**	**366,86800**	**387,86800**	**21,00000**	**365,86800**	**386,86800**	**12,92500**	**336,17000**	**349,09500**	

Stadt Sangerhausen

Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit und Praktikum **01.01.2023**

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Azubi VFA 1. Ausbildungsjahr	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	3	3	
Azubi VFA 2. Ausbildungsjahr	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	3	3	
Azubi VFA 3. Ausbildungsjahr	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	3	3	
Azubi Gärtner 1. Ausbildungsjahr	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	1	1	
Azubi Gärtner 2. Ausbildungsjahr	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	1	1	
Azubi Gärtner 3. Ausbildungsjahr	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	1	0	
Praktikant im Anerkennungsjahr Erzieher	Praktikantenvergütung nach TVPöD	3	3	
Schüler/in in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-Pflege	1	1	

Stellen insgesamt **16** **15**

Beteiligungsbericht

Stadt Sangerhausen – HH 2023

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Sangerhausen

über das Geschäftsjahr 2021
der kommunalen Unternehmen

Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
September 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Vorwort	**3**
1.	**Beteiligungen der Stadt Sangerhausen**	**4**
1.1	Schaubild Beteiligungen	4
1.2	Beteiligungsportfolio	5
1.3	Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Sangerhausen und den städtischen Gesellschaften des Berichtsjahres 2021 im Überblick	5
1.4	Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	7
2.	**Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmen**	**9**
2.1	Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	9
2.2	Stadtwerke Sangerhausen GmbH	17
2.3	Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	28
2.4	SWG Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Sangerhausen	34
2.5	SWV Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	43
2.6	Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH	48
3.	**Anhang**	**56**
	Definitionen und Erläuterungen zu den Kennzahlen	56

Vorwort

Die Stadt Sangerhausen bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten Rechts.

Zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner haben Kommunen nach § 130 (2) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) jährlich einen Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und fortzuschreiben.

Mit dem Beteiligungsbericht sollen durch die Auflistung aller notwendigen Informationen über Beteiligungen der Stadt Sangerhausen an privatrechtlichen Unternehmen, sowohl die Vermögensverhältnisse der Stadt Sangerhausen, als auch die Strukturen der Unternehmen transparenter werden.

Die Offenlegung und der Mindestinhalt eines Beteiligungsberichtes sind in § 130 KVG LSA geregelt.

Nach § 130 (2) KVG LSA soll der Beteiligungsbericht mindestens Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und - entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,

4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs.4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu erörtern; § 52 Abs. 2 KVG (LSA) findet Anwendung.

Im § 130 (3) KVG LSA ist die Offenlegung wie folgt geregelt:

(3) Die Gemeinde hat die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten.

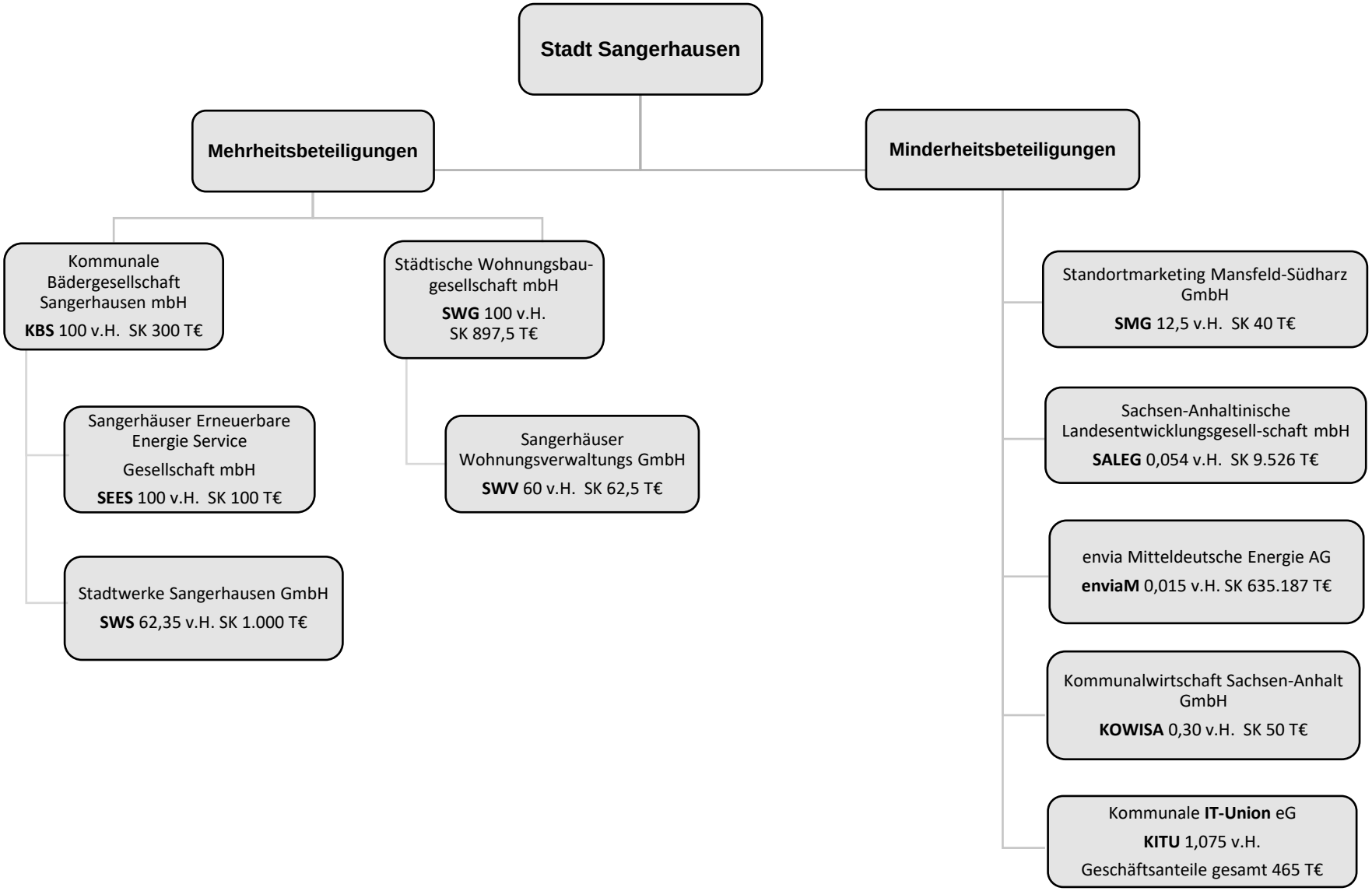
Der aktuelle Beteiligungsbericht beinhaltet alle unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Sangerhausen an privatrechtlichen Unternehmen nach dem Stand vom 31.12.2021, an denen die Stadt mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist. Einbezogen wurde das Datenmaterial aus dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 der Unternehmen.

Definitionen und Erläuterungen zu den Kennzahlen befinden sich im Anhang.

Der Beteiligungsbericht wird zur Einsichtnahme für jeden interessierten Bürger bereitgehalten. Auf die Möglichkeit und den Zeitpunkt der Einsichtnahme wird in den Sangerhäuser Nachrichten - Amtsblatt der Stadt Sangerhausen - öffentlich hingewiesen.

1. Beteiligungen der Stadt Sangerhausen

1.1 Schaubild Beteiligungen



Stand: 31.12.2021

Erläuterungen der Abkürzungen: Anteil am Stammkapital (v.H.), Stammkapital (SK) der jeweiligen Gesellschaft

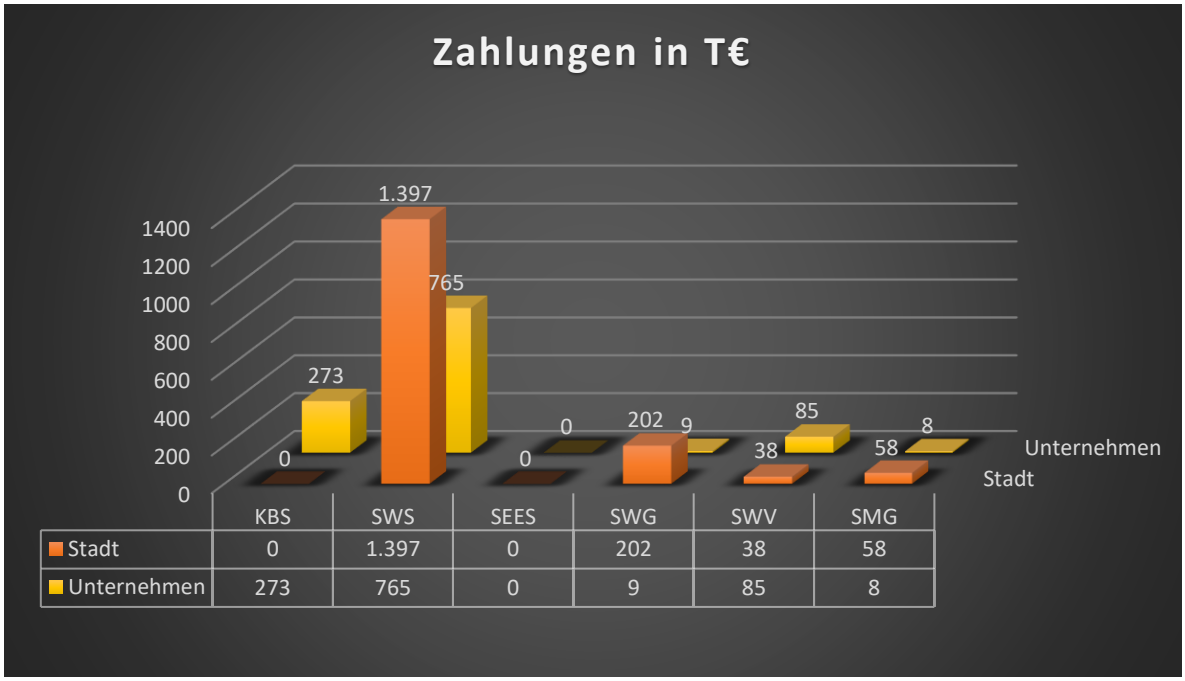
1.2 Beteiligungsportfolio der Stadt Sangerhausen

Zum Redaktionsschluss am 30.09.2022 befinden sich im Beteiligungsportfolio der Stadt Sangerhausen 2 unmittelbare Beteiligungen sowie 3 mittelbare Beteiligungen mit einem Stimmrecht von mehr als 50 v.H. Zudem werden noch an 4 Unternehmen Anteile mit einer Minderheitsbeteiligung gehalten. Lt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2022 wurden die Anteile der Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH an den Landkreis Mansfeld-Südharz verkauft. Rückwirkend zum 01.01.2022 hat die Stadt Sangerhausen den Austritt aus der Gesellschaft erklärt.

Der Stadtrat von Sangerhausen hat mit Beschluss vom 17.06.2021 der Übertragung der enviaM-Aktien der Ortsteile Lengefeld, Rotha und Wolfsberg an die KOWISA GmbH zum 01.01.2022 zugestimmt.
Somit besteht das Recht zum Bezug einer Ausschüttung erstmals aus dem Jahresergebnis 2022 der KOWISA GmbH im Jahr 2023. Der Ausgleich für die reguläre Dividende der enviaM wurde in diesem Jahr von der KOWISA GmbH in Höhe von 23.650,55 € geleistet. In der Hauptversammlung der envia Mitteldeutsche Energie AG am 05.02.2022 wurde zur Ausschüttung eine Bardividende von 0,77 je Stückaktie beschlossen. Die Stadt war zuletzt noch im Besitz von 30.715 Stückaktien der enviaM.

1.3 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Sangerhausen und den städtischen Gesellschaften des Berichtsjahres 2021 im Überblick

Gesellschaft	**Abkürzg.**	**Zahlungen der Stadt T€**	**Zahlungen der Unternehmen T€**
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	KBS	0	273
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	SWS	1.397	765
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	SEES	0	0
SWG Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Sangerhausen	SWG	202	9
SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH	SWV	38	85
Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH	SMG	58	8
Summe		**1.695**	**1.140**



KBS

Die Stadt erhielt von der KBS im Berichtsjahr **273 T€ Gewerbesteuervorauszahlungen**. Eine Gewinnausschüttung lehnte der Stadtrat in seiner Sitzung am 23.09.2021 mehrheitlich ab.

SWS

Die Zahlungen der Stadt an die Stadtwerke wurden für den Betrieb und die Instandhaltung der **Straßenbeleuchtungsanlagen** in Höhe von **472 T€** sowie für **Energielieferungen** (Strom, Gas und Wärme) in Höhe von **925 T€** geleistet.
Von den Stadtwerken erhielt die Stadt für das Jahr 2021 Vorauszahlungen für **Konzessionsabgaben** Strom und Gas in Höhe von **731 T€** und die Abschlusszahlung für das Jahr 2020 in Höhe von **34 T€.**

SEES

Zwischen der SEES und der Stadt bestanden im Berichtsjahr weder direkte noch indirekte Finanzbeziehungen.

SWG

Die Stadt zahlte **6 T€** an die SWG im Berichtsjahr 2021 für die **Sanierungsmaßnahme** „Ostsiedlung“, Einzelvorhaben Straße des Aufbaus 2-6. Die Fördergelder wurden jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land zur Verfügung gestellt.
Des Weiteren wurden **Mietzahlungen einschließlich Mietzins für den Bahnhof** in Höhe von **116 T€** und **Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 80 T€** von der Stadt geleistet.

Von der SWG erhielt die Stadt im Jahr 2021 aufgrund des mehrheitlichen Beschlusses des Stadtrates vom 23.09.2021 **keine Ausschüttung.** Von den **Betriebskosten** für den Bahnhof aus dem Jahr 2020 wurden 9 T€ von der SWG an die Stadt zurück bezahlt.

SWV

Die SWV rechnete für das Jahr 2021 gegenüber der Stadt für die Verwaltung der Garagen und Gebäude **Verwaltergebühren** in Höhe von **38 T€** ab. Davon entfallen für die **Garagenverwaltung 25 T€** und für die **Gebäudeverwaltung 13 T€**. Die Stadt erhielt aus dem **Rücklagenkonto** der SWV **85 T€ .**

SMG

Die Stadt hat im Berichtsjahr eine **Zuwendung** in Höhe von **58 T€** an die SMG entrichtet. Nach Prüfung der **Überkompensationen für die Jahre 2016 -2019** wurden einbehaltene Überschüsse endgültig an die unterstützenden Gesellschafter zurückgeführt. An die Stadt Sangerhausen wurden noch **4 T€** ausbezahlt. Die **Rückzahlung der anteiligen Überkompensation des Geschäftsjahres 2020** in Höhe von **4 T€** erhielt die Stadt im November 2021.

1.4 Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Gesellschaften	Gründungsjahr	Stammkapital insges.	Anteil Stadt	Anteil Stadt	Anzahl Mitarbeiter		Umsatzerlöse		Jahresergebnis		Investitionen	
		T€	v.H.	T€	im Jahresdurchschnitt		T€		T€		T€	
					2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	2004	300,00	100,00	300,00	11	11	218	191	314	437	93	101
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	1990	1.000,00	0,00	0,00	69	71	31.572	31.094	0	0	1.951	2.793
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	2011	100,00	0,00	0,00	0	0	236	257	42	34	0	0
SWG Städtische Wohnungsbaugesell-schaft mbH	1990	897,53	100,00	897,53	42	44	12.948	12.882	599	-357	976	2.435
Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	2001	62,50	0,00	0,00	11	11	466	430	53	27	28	25
Standortmarketing Mansfeld-Südharz	2011	40,00	12,50	5,00	11	9	859	958	-166	0	26	29
Gesamt		2.100,03		1.202,53	144	146	46.299	45.812	842	141	3.074	5.383

Gesellschaften	Bilanzsumme		Anlagevermögen		Forderung und sonstige Vermögensgegenstände		Eigenkapital		Verbindlichkeiten	
	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	20.110	19.988	15.135	15.311	2.789	2.889	17.788	17.474	2.125	2.346
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	32.830	30.408	24.355	24.637	4.103	3.567	11.170	11.170	13.839	12.356
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	1.826	1.902	1.103	1.217	17	12	1.325	1.283	448	566
SWG Städtische Wohnungsbaugesell-schaft mbH	88.762	90.341	80.264	82.561	150	225	42.265	41.665	32.719	34.677
Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	543	475	258	246	6	1	500	447	25	9
Standortmarketing Mansfeld-Südharz	343	457	38	43	3	35	116	282	7	30
Gesamt	144.414	143.571	121.153	124.015	7.068	6.729	73.164	72.321	49.163	49.984

2. Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmen

2.1 Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH (KBS)

Allgemeine Unternehmensdaten	
Anschrift: Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH Alban-Hess-Straße 29 06526 Sangerhausen	Telefon: 03464/558-0 Telefax: 03464/558-199 E-Mail: info@baeder-sangerhausen.de Internet: **www.baeder-sangerhausen.de**
Gründungsdatum:	01.07.2004 nach Umwandlungsgesetz
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 215095
Stammkapital:	300.000,00 EUR
Gesellschafter:	100% Stadt Sangerhausen
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH Beteiligungsanteil: 100,00% Stadtwerke Sangerhausen GmbH Beteiligungsanteil: 62,35%
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	10.11.2004 03.12.2019
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft	
Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Vorsitzender Herr Wüstemann, Geschäftsführer
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, (Vorsitzender) Herr Hüttel, Soldat, (Stellvertreter) Herr Skrypek, Abwassermeister des Wasserverbands „Südharz“ Frau Görlich, Vorstand der Sparkasse Mansfeld-Südharz Herr Oster, Wirtschaftsberater Herr Reick, Gastronom Frau Völkel, Geschäftsführerin, AWO Herr Thunert, Rentner, Stadtrat
Prokura:	Frau Lemke Frau Bauerschäfer

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Der **Geschäftsführer** bezieht von der KBS kein Gehalt.
Der **Aufsichtsrat** erhielt im Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 1.305,00 Euro.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2021 fanden **zwei Gesellschafterversammlungen** und **drei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb öffentlicher Bäder. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Erwerb und das Halten kommunalwirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Sangerhausen, insbesondere die Beteiligung an der Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS). Seit Gründung der Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH (SEES) ist die KBS alleinige Gesellschafterin.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten, pachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

Struktur der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2021 waren in der KBS durchschnittlich 11 Mitarbeiter/-innen (davon 7 Angestellte, 4 Arbeiter) beschäftigt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 Kommunalverfassungsgesetz LSA erfüllt.

Der Gesellschaftszweck des kommunalen Unternehmens besteht u.a. in der Erhaltung und Betreibung der städtischen Badeeinrichtungen Stadtbad (Freibad) und Schwimmhalle „SaWanne“. Im Berichtsjahr wurde der Gesellschaftszweck von der KBS wiederum erfüllt. Durch den mit der SWS bestehenden Ergebnisabführungsvertrag wird auch künftig den Bürgern, Vereinen und Schulen der Stadt Sanger-hausen und deren Umgebung eine Nutzung der Bäder zu angemessenen Preisen angeboten. Der öffentliche Zweck ist somit weiterhin gegeben.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Von der KBS wurden im Jahr 2021 Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von **272.676,00 €** an die Stadt Sangerhausen geleistet. Eine Gewinnausschüttung der KBS an die Stadt wurde vom Stadtrat durch Beschluss am 23.09.2021 mehrheitlich abgelehnt. Von der Stadt wurden an die KBS keine Zahlungen geleistet.

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2021 der BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lagebericht des Geschäftsführers der KBS

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2021

Besucher

Der Vergleich der Besucherzahlen der Jahre 2020 und 2021 ist aufgrund von pandemiebedingten Schließungen in beiden Geschäftsjahren wieder möglich. Auffällig ist dabei der Rückgang der Besucherzahlen im Stadtbad. Witterungsbedingt wurden 2021 2.455 weniger Besucher als im Vorjahr gezählt.
Trotz behördlich angeordneter Schließungen der Schwimmhalle im Januar und Februar und weiterer Einschränkungen ab März bis Mai (Öffnung nur zur Durchführung des Schwimmunterrichts), gab es keine wesentlichen Besucherrückgänge zum Vorjahr.

Dazu folgende Übersicht:

	Anzahl der Besucher		**Abweichung**	
	2021	**2020**	**2021/2020**	**2021/2020**
			Besucher	**in %**
Stadtbad	6.655	9.110	- 2.455	- 26,95
Schwimmhalle	32.680	32.709	- 29	- 0,09
Sauna	2.891	3.379	- 488	- 14,44
Gesamt	**42.226**	**45.198**	**- 2.972**	**- 6,58**

Umsatzerlöse

Der von der KBS im Geschäftsjahr erzielte Umsatz von 218 T€ (Vorjahr 191 T€) gliedert sich wie folgt:

	2021 (T€)	2020 (T€)
Benutzungsentgelte Bevölkerung	79	105
Benutzungsentgelte Schulen	86	46
Benutzungsentgelte Vereine	12	14
Kursgebühren	27	13
Erträge aus Mieten und Pachten und sonstige Erträge	14	13

Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2021 wurden folgende wesentlichen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in der Schwimmhalle sowie im Stadtbad getätigt:

Schwimmhalle:

Investitionen:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (3 T€)
- Nachaktivierung unter Grundstücke und Bauten im Rahmen der Sanierung der Schwimmhalle (48 T€)

Instandhaltungsmaßnahmen wurden planmäßig durchgeführt.

Stadtbad:

Investitionen:

- Anlagen im Bau - Planungsleistungen für Umbau Stadtbad (38 T€)

Instandhaltungsmaßnahmen wurden auf minimalem Niveau durchgeführt.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Lt. Aussage der Geschäftsführung wird die KBS das Angebot an Kursen, wie Aqua-Fitness, Schwimmausbildung oder Gewöhnungskurse, weiter ausbauen. Für das Jahr 2022 ist auch die Einführung des schon im Jahr 2019 vorbereiteten neuen Saunakonzeptes vorgesehen. Zudem soll weiter an der Vorbereitung der Sanierungsmaßnahme "Stadtbad Sangerhausen" gearbeitet werden, um den Umbaubeginn im ersten Halbjahr 2023 absichern zu können.

Mit dem Abklingen der Corona-Pandemie und dem stufenweisen Entfall damit verbundener Einschränkungen der Bäderbetriebe wird die Chance von einem normalen Betrieb in der Schwimmhalle "SaWanne" und im Stadtbad gesehen.

Die Geschäftsführung verfolgte auch 2021 das Ziel, die Geschäftsprozesse noch nachhaltiger zu gestalten. Neben der Schlammwasseraufbereitung auf Regenwasserqualität in der "SaWanne" und der Nutzung von Brunnenwasser zur Aufbereitung des Badewassers im Stadtbad nutzt die KBS Strom, der im BHKW lokal erzeugt und mit Naturstrom ergänzt wird.

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung führt folgende Risiken im Risikobericht auf:

Marktrisiken
- Geringere zulässige Maximalbesucherzahl aufgrund der Corona-Pandemie entsprechend den Empfehlungen der deutschen Gesellschaft für das Badewesen bezüglich der räumlichen Abstände der Gäste;
- Der hohe Altersdurchschnitt im Hauptgästeeinzugsbereich der KBS, Stadt und Region Sangerhausen hat Einfluss auf die Anzahl der Besuche und die spezifischen Nutzungen in den Bädern;
- Bestehender Wettbewerb mit anderen Bädern in der Region sowie mit anderen Freizeitangeboten;
- Wettbewerb um Badegäste wird sich zukünftig noch stärker über den Preis für die Nutzungen darstellen;

Umfeldrisiken
- Das Unternehmensergebnis ist aufgrund der Organschaft zwischen der KBS und SWS vom Erhalt der aktuellen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen abhängig;

Betriebsrisiken
- Software- und Programmierungsprobleme können wegen der Komplexität der Steuerungen nur durch Wartungsverträge mit externen Spezialisten gelöst werden;
- Planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsstrategie führt zur Senkung von Ausfällen und Störungen im mechanischen und rohrtechnischen Bereich und können meist mit eigenem Personal behoben werden;
- Betriebsrisiko beim Stadtbad bleibt vorerst unverändert, Betrieb erfolgt unter Ausnutzung von Bestandsschutzregelungen, badwassertechnische und hygienische Anforderungen werden aber erfüllt; Verminderung des Risikos durch bevorstehende Sanierung;

Kreditrisiken
- Kreditrisiko im Zuge der Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Schwimmhallensanierung wurde durch Festschreibung des Zinssatzes auf die Laufzeit entgegengewirkt;
- Für die Sanierung des Stadtbades wird ein Kreditrisiko bei Überschreitung der geschätzten Bausumme mit entsprechendem Fördermittelbescheid gesehen;

Preisrisiken

- Aufgrund der am Markt erhöhten Nachfrage für Produkte und Leistungen im Bäderbereich, zeichnet sich eine allgemeine Preissteigerung ab und führt zu steigenden Kosten bei der KBS. Insbesondere betrifft dies auch Energiepreiserhöhungen durch die SWS. Diese Preiserhöhungen können nicht oder wegen der sozialen Komponente des Leistungsangebots der KBS nur geringfügig weitergegeben werden. Zudem führen erhöhte Kapital- und Betriebskosten aus der Sanierung der Schwimmhalle zu einem erhöhten Verlust aus dem originären Bäderbetrieb.

Projektrisiko Stadtbadsanierung

- Der Stadtbadsanierung liegt eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 zugrunde. Diese umfasst nur den badewassertechnischen- und baulichen Teil. Als Risiken werden der allgemeine Preisanstieg sowie eventuelle Erweiterungen der Baumaßnahmen gesehen. Die KBS wir deshalb die Planungsphasen stufenweise beauftragen, um die Kostenentwicklungen im Blick zu behalten. Ein Abbruch der Maßnahme wäre jedoch auch mit der Rückzahlung der Fördermittel verbunden.

Die im Geschäftsjahr erkannten Risiken waren durch Versicherungen oder Rückstellungen abgedeckt oder konnten selbst verhindert bzw. getragen werden. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, bestanden weder im Berichtsjahr noch sind diese im laufenden Geschäftsjahr erkennbar.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahres-abschluss 31.12.2021 **T€**	Jahres-abschluss 31.12.2020 **T€**	Veränderung zum Vorjahr **T€**
Aktiva			
Anlagevermögen	**15.135**	**15.311**	**- 176**
davon entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte	14	2	12
davon Grundstücke und Bauten	6.426	6.522	- 96
davon Bäderanlagen	931	1.020	- 89
davon Betriebs- und Geschäftsausstattungen	158	188	- 30
davon Anlagen im Bau	80	53	27
davon Finanzanlagen	7.526	7.526	0
Umlaufvermögen	**4.971**	**4.675**	**296**
davon fertige Erzeugnisse und Waren	9	4	5
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11	5	6
davon Forderungen gegen verbunden Unternehmen	2.150	2.274	-124
davon Forderungen gegen die Stadt Sangerhausen	233	327	- 94
davon sonstige Vermögensgegenstände	395	283	112
davon liquide Mittel	2.173	1.782	391
Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**2**	**2**
Bilanzsumme	**20.110**	**19.988**	**122**
Eigenkapital	**17.788**	**17.475**	**313**
davon Stammkapital	300	300	0
davon Kapitalrücklage	10.215	10.215	0
davon Gewinnrücklage	7.273	6.960	313
Rückstellungen	**137**	**103**	**34**
Verbindlichkeiten	**2.125**	**2.346**	**- 221**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.518	1.910	- 392
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53	123	- 70
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56	206	- 150
davon sonstige Verbindlichkeiten	498	107	391
Rechnungsabgrenzungsposten	**60**	**64**	**- 4**
Bilanzsumme	**20.110**	**19.988**	**122**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die Verminderung des **Anlagevermögens** ist überwiegend durch Abschreibungen in Höhe von 269 T€ geprägt. Dem stehen im Wesentlichen Zugänge von 3 T€ für die Neugestaltung der Website mit Webshop, Nachaktivierungen von 14 T€ im Rahmen der Sanierung der Schwimmhalle für die Erweiterung der Lüftungsanlage mit UVC-Leuchten sowie ein neues Parkabfertigungssystem für den Parkplatz der Schwimmhalle mit 34 T€ gegenüber. Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen betreffen insbesondere geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 3 T€. Zudem enthält die Position Anlagen im Bau Planungsleistungen von 38 T€ für den Umbau des Stadtbades.
- Die Zunahme des **Umlaufvermögens** um 296 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der liquiden Mittel um 391 T€ und dem Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen, u.a. die Ergebnisabführung der SWS in Höhe von 325 T€. Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände resultiert insbesondere aus der Körperschaftsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt für 2021 in Höhe von 120 T€.
- Das erhöhte **Eigenkapital zum 31.12.2021** resultiert aus dem verbleibenden Jahresüberschuss der KBS in Höhe von 314 T€. Dieser wurde in die Gewinnrücklage eingestellt.
- Die **Rückstellungen** wurden im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen, für Abschluss- und Prüfungskosten sowie für Urlaub und Überstunden gebildet.
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind durch die planmäßigen Tilgungen der Darlehen weiterhin rückläufig.
- Der Rückgang der **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** ist durch geringere Zahlungsverpflichtungen aus der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Organschaft begründet.
- Der Anstieg der **sonstigen Verbindlichkeiten** resultiert insbesondere aus stichtagsbedingt höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt, insbesondere aus der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der SWS und der SEES für November und Dezember 2021 mit 488 T€.
- Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen verkaufte, aber noch nicht eingelöste Kundengutscheine bzw. Geldwertkarten.

Finanzlage

Die uneingeschränkte **Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft bestand im Berichtszeitraum jederzeit.

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** betrug zum 31.12.2021 - 1.105 T€ (Vorjahr - 1.198 T€). Er ergibt sich u.a. aus den Liquiditätsabflüssen im Zusammenhang mit dem negativen Betriebsergebnis des Bäderbereichs und Steuerzahlungen. Unter Berücksichtigung des Mittelzuflusses aus der Investitionstätigkeit 1.904 T€ (u.a. Einzahlung aus Ergebnisabführung der SWS) und des Mittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit - 408 T€ erhöhte sich der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag insgesamt um 391 T€.

Ertragslage

Die Ertragssituation der KBS ist deutlich von den Verlusten aus dem Bäderbereich geprägt. **Das Betriebsergebnis aus dem Bäderbetrieb** betrug im Geschäftsjahr 2021 - 1.048 T€. Gegenüber dem Vorjahr (- 1.037 T€) erhöhte sich damit der Verlust um 11 T€. Die betrieblichen Erträge deckten die Aufwendungen für den Bäderbereich nur zu 21,3 % (Vorjahr 17,0 %) und gliedern sich wie folgt:

	2021		2020	
	in T€	%	in T€	%
Betriebserträge aus dem Bäderbereich				
Umsatzerlöse	218	16,4	191	15,3
Übrige betriebliche Erlöse	66	4,9	21	1,7
	284	21,3	212	17,0
Betriebsaufwendungen des Bäderbereichs				
Materialaufwand	431	32,4	408	32,7
Personalaufwand	473	35,5	443	35,5
Abschreibungen	269	20,2	271	21,7
Übrige betriebliche Aufwendungen	151	11,3	119	9,5
Sonstige Steuern	8	0,6	8	0,6
	1.332	100,0	1.249	100,0
Verlust aus dem Bäderbereich	**- 1.048**	**- 78,7**	**- 1.037**	**- 83,0**

Anmerkungen zur Ertragslage 2021 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Daher sind Abweichungen bei den Prozentangaben möglich.
- Die **Umsatzerlöse** umfassen im Berichtsjahr im Wesentlichen die Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle einschließlich Sauna 192 T€ (160 T€ Vorjahr) sowie rd. 13 T€ (18 T€ Vorjahr) für die Nutzung des Stadtbades. Zudem wurden Erlöse für den Verkauf von Waren aus Automaten und aus dem Shop in der „SaWanne“ in Höhe von 3 T€ erzielt. Die Miet- und Pachterträge sowie die Erträge aus Nebengeschäften beliefen sich auf rund 10 T€.
  Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen musste die Schwimmhalle im Januar und Februar vollständig schließen. Durch Preisanpassungen zum 01.01.2021 konnten die ausbleibenden Umsatzerlöse teilweise kompensiert werden.
- Die **Materialaufwendungen** belaufen sich auf 431 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 23 T€ gestiegen. Sie setzen sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 216 T€ sowie aus Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 215 T€ zusammen. Im Wesentlichen betreffen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe den Strombezug 72 T€, Wärmebezug 76 T€ sowie den Wasserbezug und die Abwasserentsorgung 41 T€. Für Dienst- und Fremdleistungen im Stadtbad und in der Schwimmhalle wurden 96 T€ verausgabt und betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Instandhaltung, Reparatur und Wartung. Für Reinigungskosten wurden 44 T€ verausgabt.
- Die **Personalaufwendungen** sind um 30 T€ angestiegen. Grund dafür sind die durch-schnittlich gestiegene Mitarbeiteranzahl auf 13 Mitarbeiter sowie eine Tarifsteigerung. Aufgrund der Teilschließungen der Schwimmhalle wurde für die betreffenden Mitarbeiter Kurzarbeitergeld angemeldet.
- Die **Abschreibungen** in Höhe von 269 T€ sind gegenüber dem Vorjahr fast unverändert und resultieren überwiegend aus der Sanierung der Schwimmhalle.
- Bei den **übrigen betrieblichen Aufwendungen** bilden die Rechts- und Beratungskosten mit 40 T€, die Abschluss- und Prüfungskosten mit 23 T€, die Aufwendungen für Versicherungen mit 25 T€ sowie die Werbe, Reise- und Bewirtungskosten mit 19 T€ die höchsten Einzelposten.

Der Zuschuss je Besucher im Stadtbad und der Schwimmhalle (einschließlich Sauna) betrug im Jahr 2021 26,62 €. Im Vorjahr betrug der Zuschuss 23,69 €.

Wie der folgenden Übersicht zu entnehmen ist, standen für den Verlustausgleich im Jahr 2021 nach Steuern 1.366 T€ (Vorjahr 1.330 T€) zur Verfügung, so dass die KBS nach Verlustausgleich ein positives Jahresergebnis von 314 T€ (Vorjahr 437 T€) ausweist. Das neutrale Ergebnis beinhaltet Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen.

	2021 T€	%	2020 T€	%
Verlust aus dem Bäderbereich	**- 1.048**	**- 76,7**	**- 1.037**	**- 78,0**
Für Verlustausgleich zur Verfügung stehende Mittel				
Erträge aus Ergebnisabführung	1.664	121,8	1.989	149,5
zzgl. Finanzergebnis	- 8	- 0,6	- 15	- 1,1
abzgl. Gewerbe- u. Körperschaftsteuer	290	21,2	644	48,4
	1.366	**100,0**	**1.330**	**100,0**
Jahresergebnis ohne neutralem Ergebnis	**318**	**23,3**	**293**	**22,0**
Neutrales Ergebnis	- 4	- 0,3	144	10,8
Jahresergebnis	**314**	**23,0**	**437**	**32,8**

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2021 wurde von der BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, Zweigniederlassung Erfurt, geprüft. Mit Datum vom 29. April 2022 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.
Im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB ist die KBS eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 ff. HGB grundsätzlich nicht prüfungspflichtig. Es besteht jedoch Prüfungspflicht gemäß § 133 KVG LSA in Verbindung mit § 18 des Gesellschaftsvertrages. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um einen Erläuterungsteil sowie um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes von der BBH AG für das Geschäftsjahr 2021 durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 27.06.2022. Der festgestellte Jahresüberschuss 2021 von 313.600,68 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2022 in die Gewinnrücklage eingestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Erfurt, zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2021**	**2020**

Vermögensstruktur

Anlagendeckung in %	117,8	115,1
Investitionsquote in %	1,0	1,1
Investitionsdeckung in %	296,7	268,3
Eigenkapitalquote in %	88,5	87,4

Finanzstruktur

Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€	- 1.105	- 1.198
Langfristiger Verschuldungsgrad in % (Verhältnis Bankverbindlichkeiten > 5 Jahre zum Eigenkapital)	0,2	0,8

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Personalkostenintensität in %	35,2	34,6
Umsatz je Beschäftigten in T€	16,8	17,4
Eigenkapitalrentabilität in %	1,8	2,5

2.2 Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: Stadtwerke Sangerhausen GmbH Alban-Hess-Straße 29 06526 Sangerhausen	Telefon: 03464/558-0 Telefax: 03464/558-198 E-Mail: info@stadtwerke-sangerhausen.de Internet: www.stadtwerke-sangerhausen.de
Gründungsdatum:	01.07.1990
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 201164
Stammkapital:	1.000.000,00 EUR
Gesellschafter:	62,35% Kommunale Bädergesell. Sangerhausen mbH 25,10% Städtische Werke AG Kassel 12,55% Stadtwerke Hildesheim AG
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	enviaM – 62.668 Aktien zum Anschaffungswert von 173.083,41 €
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	21.06.1990 24.11.2005
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister Stadt Sangerhausen Herr Wüstemann, Geschäftsführer KBS Herr Birkenbusch, Sprecher des Vorstands der Stadtwerke Hildesheim AG Herr Dr. Eppe, Leitung Recht und Revision Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, (Vorsitzender) Oberbürgermeister Stadt Sangerhausen Herr Dr. Eppe, (Stellvertreter) Herr Birkenbusch Herr Weldner, Geschäftsführer der Städtische Werke Netz und Service GmbH Kassel Herr Skrypek, Abwassermeister des Wasserverbands „Südharz“ Frau Görlich, Vorstand der Sparkasse Mansfeld-Südharz Herr Oster, Wirtschaftsberater, Sangerhausen Herr Reik, Gastronom

Prokura:	Frau Lemke Frau Bauerschäfer

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Bezüge des Geschäftsführers** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Der **Aufsichtsrat** erhielt im Geschäftsjahr 2021 **Aufwandsentschädigungen** in Höhe von 7.960,00 Euro.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2021 fanden **eine Gesellschafterversammlung** und **zwei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist es, vorrangig als kommunale Aufgabe, für das Stadtgebiet Sangerhausen Elektroenergie, Gas und Fernwärme zu erzeugen, zu verteilen und zu liefern.
Die Gesellschaft wird als Querverbundunternehmen geführt. Sie führt Planungs-, Projektierungs-, Instandhaltungs- und Montageleistungen an gesellschaftseigenen sowie fremden Energieanlagen aus.
Die Gesellschaft kann Aufgaben für die Stadtentwicklung und Infrastruktur übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten oder veräußern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.
Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Die Gesellschaft kann ihre Leistungen auch über das Stadtgebiet von Sangerhausen hinaus anbieten.

Produkte und Dienstleistungen:
- Stromlieferung
- Gaslieferung
- Fernwärmelieferung
- Straßenbeleuchtung
- Contracting
- Bauleistungen (z.B. Hausanschlussleistungen)
- Messdienstleistungen
- Netzbetrieb (Strom/Gas)

Struktur der Gesellschaft

Die Stadtwerke Sangerhausen GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 durchschnittlich 69 Arbeitnehmer/-innen (ohne Geschäftsführer und Auszubildende). Hierbei handelt es sich um 19 gewerbliche Mitarbeiter und 50 Angestellte. 6 Mitarbeiter/innen befinden sich in der Ausbildung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA durch die Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS) bestand auch im Geschäftsjahr 2021. Die Bevölkerung wurde in der Kernstadt und den Ortsteilen mit den jeweils ortsspezifisch anliegenden Medien Strom, Gas bzw. Fernwärme versorgt. Zudem bieten die SWS Dienstleistungen, insbesondere technischen Service und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Wärmecontracting an. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der Stadtwerke Sangerhausen GmbH an die Stadt	**in EUR**
Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung Sangerhausen Restzahlung 2020 lt. Endabrechnung	33.874
Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung Sangerhausen 1.- 4. Rate 2021	730.640
Leistungen der Stadt an die Stadtwerke Sangerhausen GmbH	**in EUR**
Vergütung für Straßenbeleuchtung	472.180,88
Entgelt für Energielieferungen (Strom 489 T€, Gas 140 T€, Wärme 297 T€)	925.298,26
Verlustabdeckung	0,00
Übernommene Bürgschaften/sonstige Gewährleistungen	0,00

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2021 der BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lagebericht des Geschäftsführers der SWS

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2021

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 30.358 T€ (Vorjahr 29.922 T€) erzielt. Erlössteigerungen waren in den Geschäftsfeldern Strom in Höhe von 632 T€, Gas in Höhe von 595 T€ und Fernwärme in Höhe von 1.273 T€ zu verzeichnen. Dem stehen Umsatzminderungen in dem Bereich der Straßenbeleuchtung in Höhe von 26 T€ und bei den sonstigen Umsatzerlösen in Höhe von 2.064 T€ gegenüber. Begründet ist der Rückgang bei den sonstigen Umsatzerlösen durch die geringere Förderung von PV-Anlagen in der Direktvermarktung und der verminderten EEG-Strom Einspeisemenge gegenüber dem Vorjahr.

Der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung und Ausgleichszahlung mit 2.396 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 507 T€ verschlechtert. Es wurde überwiegend von dem erhöhten Materialaufwand bestimmt. Die Erhöhungen betreffen u.a. den Heizölbedarf, die Konzessionsabgabe sowie die Aufwendungen für Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG).

Entwicklung der Kundenstruktur

	Kunden im Netzgebiet			
	Strom		**Gas**	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
SWS-Handel	12.674	12.452	5.481	5.430
Dritte Händler	5.887	6.053	1.483	1.575
Gesamtkunden im SWS Netz	**18.561**	**18.505**	**6.964**	**7.005**
Fremdversorgungsquote	31,7%	32,7%	21,3%	22,5%

Der Wettbewerb um Strom- und Gaslieferungen an Kunden zwischen der SWS und dritten Vertrieben war auch im Geschäftsjahr 2021 sehr intensiv. Im Netz der SWS waren zum Jahresende 2021 198 Strom- (Vorjahr 183) bzw. 145 Gashändler (Vorjahr 140) aktiv.
Die kundenstärksten Wettbewerber des Vertriebs im Netz der SWS sind wie im Vorjahr stromseitig enviaM (2910), Vattenfall (621) und eprimo (347), beim Gasabsatz Mitgas (407), Vattenfall (201) und eprimo (103).

Stromabsatz und -netzbetrieb
Der Stromabsatz hat sich gegenüber dem Vorjahr von 41,6 GWh auf 43,5 GWh und somit um 1,9 GWh erhöht. Im eigenen Netzgebiet der SWS waren Kundengewinne und Mehrabsatz in allen Abnahmegruppen zu verzeichnen. Der Absatzsaldo in fremden Netzgebieten war 2021 ebenfalls positiv.

Durch das Stromnetz der SWS wurden im Berichtsjahr 94,7 GWh (Vorjahr 90,7 GWh) für fremde Händler und den Vertrieb der SWS transportiert. Neben den eigenen Vertriebsmengen erhöhten sich auch die von dritten Händlern im Netz der SWS zu transportierenden Mengen.

Das Ergebnis des Stromnetzbetriebs 2021 beträgt nach Steuern 92 T€ (Vorjahr 16 T€). Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung des Ergebnisses aus verminderten Strombezugskosten und dem Rückgang des Personalaufwands.

Gasversorgung und -netzbetrieb
Die Gesamtabsatzmengen im Gasvertrieb sind gegenüber dem Vorjahr von 135,7 GWh auf 134,5 GWh und somit um 1,2 GWh leicht gesunken. Trotz dem niedrigeren Gasabsatz sind im Vorjahresvergleich durch deutlich höhere Endkundenpreise die Umsatzerlöse gestiegen.

Der Gasnetzabsatz für fremde Händler und den Vertrieb der SWS steigerte sich witterungsbedingt von 199,0 GWh im Vorjahr auf 201,5 GWh im Berichtsjahr.

Das Ergebnis des Gasnetzbetriebs 2021 beträgt nach Steuern 576 T€ (Vorjahr 285 T€). Die Erhöhung ist insbesondere durch die Zunahme der Umsatzerlöse in Höhe von 310 T€, bedingt durch die Erhöhung der Netzentgelte, und dem Rückgang der Personalkosten um 72 T€ begründet.

Wärmeversorgung
Die Wärmeabgabe lag mit rund 5,2 GWh witterungsbedingt und durch Kundenzuwachs aufgrund der Fernwärmenetzerweiterung in der Fröbelstraße über dem Vorjahresniveau (36,3 GWh). Der Fernwärmeumsatz erhöhte sich um 1.273 T€ im Vergleich zu 2020.

Straßenbeleuchtung
Der Betrieb und die Instandhaltung der sich im Besitz der SWS befindlichen Straßenbeleuchtungsanlage wurde wie bereits in den vergangenen Jahren zur Zufriedenheit der Stadt durchgeführt. Entsprechend dem Straßenbeleuchtungsvertrag werden Investitionen und Instandhaltungen bzw. Instandsetzungen in einem Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan vor Beginn mit der Stadt abgestimmt. Im Berichtsjahr 2021 wurden für Straßenbeleuchtungsanlagen Investitionen in Höhe von 80 T€ (Vorjahr 96 T€) getätigt.

Dienstleistungen
Auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KBS führen die SWS die technische und kaufmännische Betriebsführung für die Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH durch und erbringen somit weitere Lieferungen und Dienstleistungen. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse in Höhe von 75 T€ verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 5 T€.

Grundzuständiger Messstellenbetrieb
Im Geschäftsjahr wurden rd. 98 T€ (Vorjahr 137 T€) für die Beschaffung moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme und deren Einbau aufgewendet.

Die SWS erzielte im Geschäftsjahr 2021 rd. 115 T€ Umsatzerlöse (Vorjahr 81 T€). Zudem wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 67 T€ vereinnahmt.

Der Personalaufwand ist durch die direkte Zuordnung von Personal sowie durch die Neueinstellung eines Mitarbeiters von 24 T€ auf 98 T€ angestiegen. Der Fremdleistungsanteil im Materialaufwand konnte durch den Zählerwechsel mit eigenem Personal gesenkt werden. Abschreibungen fallen nur für intelligente Messsysteme an. Der überwiegende Anteil der verbauten Zähler sind geringwertige Wirtschaftsgüter, die sofort aufwandswirksam verbucht werden.

Das Ergebnis nach Steuern des Messstellenbetriebes beträgt im Jahr 2021 rd. -39 T€ (Vorjahr -95 T€).

Investitionen

Im Berichtsjahr betrugen die Investitionen insgesamt 1.951 T€ (Vorjahr 2.793 T€). Das Investitions-volumen für das Jahr 2021 war in Höhe von 5.030 T€ geplant. Die Abweichung zur Plansumme steht im Zusammenhang mit der Veränderung von Wärmeversorgungsanlagen von ursprünglich IKWK auf regenerative, CO_2-freie Energieträger. Für eine entsprechende Machbarkeitsstudie zur Nutzung der regenerativen Wärmequelle Grubenwasser hat die SWS einen Fördermittelantrag gestellt. Die Bearbeitung des Antrags wurde aus haushalterischen Gründen in das Jahr 2022 verschoben. Bei Nachweis positiver Effekte bezüglich der technisch-wirtschaftlichen Lösung und gesicherter Finanzierung ist die Umsetzung voraussichtlich ab 2025 vorgesehen. Damit tritt eine Verschiebung der Investitionen in die Folgejahre ein.

Die Zugänge im Anlagevermögen gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- *Immaterielle Vermögensgegenstände 127 T€*

- *Grundstücke und Bauten 85 T€* (Bau von Trafo-Stationsgebäuden*)*
  und Umbuchungen 92 T€ aus Anlagen im Bau (u.a. nach Fertigstellung eines Schalthauses*)*

- *Erzeugungs- und Bezugsanlagen 148 T€* (u.a. Investitionen in MS- und NS-Schaltanlagen 83 T€, Investitionen in Drehstrom-Öltransformatoren 56 T€)
  und Umbuchungen 406 T€ (u.a. MS-Schaltanlage*)*

- *Verteilungsanlagen 1.095 T€* (u.a. Investitionen in Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen 634 T€, Hausanschlüsse für Strom, Gas und Fernwärme 330 T€, Verteilungsanlagen der Straßenbeleuchtung 79 T€)
  und Umbuchungen 117 T€ (u.a. nach Fertigstellung Fernwärmeleitungen und Hausanschlüsse für Fernwärme*)*

- *Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 238 T€* (u.a. Anschaffung von zwei Fahrzeugen mit 81 T€, einen Serverschrank für Leittechnik eines Schalthauses mit 63 T€)
  und Umbuchungen 35T€

- *Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 259 T€*
  (u.a. für noch nicht abgeschlossene Investitionen in ein Netzsteuerungssystem mit 217 T€)

Nach den Ausführungen der Geschäftsführung dienen die Investitionen im Strom- und Gasnetz sowie dem Fernwärmebereich zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Unabhängig von den Auswirkungen aus der Covid-19-Pandemie und der aktuellen Branchenentwicklung rechnet die SWS in den nächsten 5 Jahren mit einer Verringerung des Ergebnisses vor Ausgleichs-zahlung und Ergebnisabführung auf 2.312 T€. Aus dem sich abzeichnenden höheren Preisniveau für Energie werden weitere kundenseitige Einsparmaßnahmen erwartet, die das Betriebsergebnis negativ beeinflussen werden. Zudem geht die SWS davon aus, dass der Netzbetrieb noch kostenintensiver wird, da die Reduzierung und Konzentration benötigter Tief-, Kabel- und Rohrleitungsbauunternehmen in der Region sowie eine permanente Preissteigerung für benötigtes Material festzustellen sind. Die Minimierung aller Kostenarten im Unternehmen ist daher unabhängig dauerhaftes Ziel der unternehmerischen Tätigkeit.

Unabhängig davon prüft die SWS, weitere Investitionen in Erzeugungsanlagen nach EEG im Mittelfristzeitraum vorzunehmen. In diesem Zusammenhang strebt die SWS die Umstellung der Fernwärmeversorgung auf regenerative Quellen an, um externe Preisentwicklungen für fossile Brennstoffe und damit verbundene CO_2-Kosten auszuschließen.

Als regionaler Versorger hat die SWS das Ziel, die Stellung am Energiemarkt zu sichern und weiter auszubauen.

Die Absatzziele für 2022 beim Vertrieb liegen im Strombereich bei 38,4 GWh und im Gasbereich bei 131,6 GWh. Investitionen werden 2022 im Umfang von 2,4 Mio € angestrebt. Davon sind überwiegend Investitionen in das Stromnetz (997 T€), in das Gasnetz (415 T€) und in die Wärmeversorgung (745 T€) geplant. Beim Strom-, Gas- und Fernwärmenetz geht es um die Verbesserung bzw. Erneuerung der Leitungen, der Erneuerung von Transformatorenstationen und Messeinrichtungen.

Risiken der künftigen Entwicklung

Bei der SWS ist ein durchgängig bis zur Geschäftsführung implementiertes Risikomanagement eingerichtet, mit dem die fortlaufende Identifikation, Analyse und Bewertung von unternehmensweiten Risiken sichergestellt ist.

Die wesentlichen Risiken lassen sich wie folgt strukturieren:

- **Beschaffungsrisiko:** Im Energiehandel führen insbesondere die volatilen Marktpreisänderungen der Strom- und Gaspreise in Verbindung mit dem Einfluss der erneuerbaren Energien in der Preisbildung zu allgemeinen Preisrisiken aus Handelsgeschäften. Die Energiebeschaffung erfolgt auf Grundlage einer bestätigten Beschaffungsrichtlinie und der darin festgelegten Methodik der Mengenberechnungen. Der Gasbedarf wird in verschiedene handelsfähige Produkte zerlegt und über diverse Beschaffungswege zu unterschiedlichen Zeitpunkten kontrahiert. Nicht gesicherte bzw. nicht planbare Mengen von größeren Sonderkunden werden ausschließlich back-to-back beschafft.
  Aktuell ist die Möglichkeit, mittelfristig Gas am Großhandelsmarkt zu beschaffen, deutlich eingeschränkt. Bei Verfügbarkeit von Gasmengen sind diese meist mengenmäßig und durch sehr kurze Angebotsfristen begrenzt. Sie weisen zudem ein deutlich gestiegenes Preisniveau gegenüber den vor Jahresende 2021 gehandelten Mengen auf. Ebenso ist ein deutlicher Anstieg der mittelfristigen Großhandelspreise für Elektroenergie festzustellen.

- **Marktrisiken:** Die SWS ist durch den anhaltenden Wettbewerbsdruck auf den Strom- und Erdgasabsatzmärkten Preis- und Absatzsrisiken ausgesetzt. Dem wird durch ein angepasstes Preis- und Produktportfolio begegnet. Zudem besteht witterungsbedingt bei Heizgas- und Heizstromprodukten sowie bei der Wärmeversorgung ein Absatzmengenrisiko. Entgegengewirkt wird diesem Risiko u.a. durch die flexible Beschaffung von Gasteilmengen.
  Der zum Jahresende 2021 massiv steigenden Anzahl von Ersatzversorgungsverhältnissen wurde mit einem weiteren Tarif begegnet, welcher der Beschaffungssituation der erforderlichen Mehrmengen am Großhandelsmarkt entsprach.

- **Regulatorische Risiken und Umfeldrisiken:** Regulatorische Risiken werden in den Vorgaben des EnWG, den Verordnungen, insbesondere der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) und den Netzentgeltverordnungen, den Festlegungen und Bescheiden der Regulierungsbehörden sowie den daraus resultierenden Absenkungspfaden der Erlösobergrenzen für Netzentgelte und dem sich daraus ergebenden Entscheidungsrahmen gesehen.
  Die Energieversorgung ist verschiedenen Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld ausgesetzt, aus denen sich Risiken entwickeln können. Diese Entwicklungen werden mit intensiven Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen und enger Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Branche bewertet sowie mit strategischen Entscheidungen entgegengewirkt.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist potentiell gefährdend für die Versorgung Europas mit Erdgas aus russischen Quellen. Die Sanktionen der westlichen Staaten gegenüber Russland, deren Forderungen zur Bezahlung von Erdgaslieferungen auf Konten, welche in Rubel umgerechnet werden, die grundsätzliche Einhaltung bestehender Lieferverträge und die darin gebundenen Mengen werden die Erdgasversorgung Deutschlands zukünftig beeinflussen. Die weitere Diversifizierung von Lieferanten, zum Beispiel durch LNG-Importe aus dem nahen Osten, sind erste Anzeichen dafür. Deren preisliche Auswirkungen sind nicht einschätzbar.

- **Betriebsrisiken:** Beim Betreiben von komplexen Energieverteilungs- und Erzeugungsanlagen liegen die Risiken in Betriebsstörungen, Produktionsausfällen und Versorgungsunterbrechungen. Mithilfe regelmäßiger Instandhaltungen sowie Versicherungen für wesentliche Folgen potenzieller Schadenseintritte werden diese Risiken begrenzt und als gering eingeschätzt. Allerdings wird der Einfluss von Umweltrisiken durch Witterungsereignisse steigen. Nicht alle Teile der Versorgungsanlagen können gegen diese Risiken wirtschaftlich vertretbar dauerhaft geschützt und versicherungstechnisch abgesichert werden.

- **Kreditrisiken:** Durch die Vereinbarung von Festzinsen in der bisherigen Niedrigzinsphase hat die SWS das Zinsrisiko ihrer Darlehensverträge begrenzt. Zudem wirkten die gegenüber der jeweiligen Nutzungsdauer der finanzierten Wirtschaftsgüter kürzeren Kreditlaufzeiten risiko- aber auch temporär liquiditätsmindernd.
  Durch die zeitnahe Ablesung der Zählerstände wird gewährleistet, dass die Verbräuche zum Stichtag sehr genau erfasst werden. Das Risiko von Liquiditätsdefiziten wird damit minimiert. Das Kreditrisiko aus Energieliefer- und Leistungsverträgen wird durch ein gestrafftes Forderungsmanagement im Zusammenwirken mit den Aktivitäten des Mahnwesens begrenzt.
  Das Insolvenzausfallrisiko ist aufgrund des mehrjährigen Rückgriffsrechtes der Insolvenzverwalter und der hohen Anforderungen für die Kündigung von Lieferantenrahmenverträgen gestiegen.

- **Risiken durch Verwendung von Finanzinstrumenten:** Von der SWS werden keine Finanzinstrumente genutzt. Möglicherweise wird sich das zur Absicherung künftiger Erdgaslieferungen ändern müssen.

- **Personalrisiken:** Die Covid-19-Pandemie ist ein latentes Risiko. Allumfassende Sicherungsmaßnahmen gegen derartige Infektion können nicht getroffen werden. Betriebliche Schutzmaßnahmen durch Arbeitsteambildung, Gestellung von Schutzausrüstung, Einhaltung der AHA-Regeln, Umgestaltung von Arbeitsplätzen und Ausnutzung der Arbeitszeitkorridore sowie mobile Arbeitsformen werden angepasst beibehalten.
  Temporär verstärkt muss sich die SWS auch mit dem Risiko der Personalgewinnung für befristete Arbeitsverhältnisse (u.a. wegen Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung) auseinandersetzen. Besetzungen gestalten sich zunehmend schwieriger.

- **Sonstige Risiken:** Als sonstige Risiken wirken Risiken aus dem Ausfall von IT-Systemen. Dazu gehören unter anderem die Nicht-Verfügbarkeit von Systemen, die unautorisierte Verwendung von Daten sowie die Angreifbarkeit der Systeme von außen. Die Folgen daraus spiegeln sich in negativen ergebnis- und liquiditätsbezogenen Wirkungen wider, zum Beispiel bei verzögerter Rechnungslegung. Ebenso können negative Folgen eintreten, wenn technische Anlagen nicht beziehungsweise nur eingeschränkt steuerbar sind.
  Für den Erhalt und Ausbau des hohen Standards der IT-Sicherheit werden Sicherheitsanalysen und Notfallübungen durchgeführt und die Festlegungen im auditierten Informationssicherheitsmanagementsystem angewendet.

Bestandsgefährdende Risiken gab es lt. den Ausführungen des Geschäftsführers für das Unternehmen im Berichtsjahr nicht. Auch für das laufende Geschäftsjahr sind derartige Risiken nicht erkennbar.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahres-abschluss 31.12.2021 T€	Jahres-abschluss 31.12.2020 T€	Verän-derung zum Vorjahr T€
Aktiva			
Anlagevermögen	**24.355**	**24.637**	**- 282**
davon Software	250	234	16
davon Grunddienstbarkeiten	52	52	0
davon Grundstücke u. Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundst.	2.311	2.322	- 11
davon Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	4.391	4.372	19
davon Verteilungsanlagen	16.073	16.018	55
davon andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	813	780	33
davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	292	686	- 394
davon Beteiligungen	173	173	0
Umlaufvermögen	**8.411**	**5.630**	**2.781**
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.187	574	613
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.145	2.098	1.047
davon Forderungen gegen verbunden Unternehmen	57	206	- 149
davon sonstige Vermögensgegenstände	901	1.264	- 363
davon liquide Mittel	3.121	1.488	1633
Rechnungsabgrenzungsposten	**64**	**141**	**- 77**
Bilanzsumme	**32.830**	**30.408**	**2.422**

Passiva			
Eigenkapital	**11.170**	**11.170**	**0**
davon Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	0
davon Kapitalrücklage	4.709	4.709	0
davon Gewinnrücklage	1.726	1.726	0
davon Sonderrücklagen gem. § 27 Abs.2 DMBilG	3.184	3.184	0
davon Sonderrücklagen gem. § 17 Abs. 4 DMBilG	551	551	0
Empfangene Ertragszuschüsse	**4**	**21**	**- 17**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**3.568**	**3.365**	**203**
Rückstellungen	**4.249**	**3.496**	**753**
Verbindlichkeiten	**13.839**	**12.356**	**1.483**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.641	5.500	2.141
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823	1.647	176
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.153	2.277	- 124
..davon Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	1	4	- 3
davon sonstige Verbindlichkeiten	2.221	2.928	- 707
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**32.830**	**30.408**	**2.422**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- In das **Anlagevermögen** wurden im Geschäftsjahr 2021 1.951 T€ für Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert. Denen stehen Abgänge zu Restbuchwerten von 14 T€ sowie Abschreibungen von 2.220 T€ gegenüber. Die Zugänge betreffen mit 127 T€ Software. Weitere Zugänge betreffen Investitionen in die Verteilungsanlagen, insbesondere die Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen mit 634 T€, in Hausanschlüsse 330 T€ sowie in Anlagen der Straßenbeleuchtung mit 79 T€. Bei den Zugängen für Anlagen im Bau mit 259 T€ handelt es sich um bereits begonnene aber noch nicht abgeschlossene Investitionen in ein Netzsteuerungssystem mit 217 T€. Die Abgänge betreffen im Wesentlichen die Verschrottung von Mittelspannungskabeln in Höhe von 8 T€.
- Die **Vorräte von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** sind im Vergleich zum Vorjahr um 613 T€ angestiegen. Die Erhöhung ist durch den erstmaligen Erwerb von CO_2-Zertifikaten aus dem nationalen Emissionshandel in Höhe von 591 T€ begründet.
- Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind stichtagsbedingt um 1.047 T€ gestiegen.
- Der Rückgang der **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** ist insbesondere auf die rückläufige Umsatzsteuerforderung für 2021 im Rahmen der Organschaft mit der KBS zurück zu führen.
- Die Veränderung **der flüssigen Mittel** ist unter der Finanzlage erläutert.
- Der **Rechnungsabgrenzungsposten** ist im Wesentlichen durch eine Vorauszahlung mit 47 T€ an eine Softwarefirma aufgrund eines Service-Rahmenvertrags begründet.
- Im **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenerstattungen enthalten. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter zugunsten der betrieblichen Erträge aufgelöst.
- Die sonstigen **Rückstellungen** betreffen u.a. Personalrückstellungen mit 218 T€ (Urlaub, Betriebsjubiläen, Überstunden, Berufsgenossenschaft), energiewirtschaftliche Rückstellungen mit 781 T€ (Preisrisiken), Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen mit 1.150 T€ sowie übrige Rückstellungen mit 1.224 T€ (Emissionszertifikate, Ausstehende Rechnungen, Betriebsprüfung - Jahresabschluss - Prüfung und Beratung, Prozesskosten, Unterlassene Instandhaltung, Archivierungskosten).
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** resultieren aus der Aufnahme von insgesamt elf Darlehen. Unter Beachtung der im Geschäftsjahr 2021 geleisteten Tilgungen von 1.059 T€ ergibt sich ein Darlehensbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 7.641 T€. Bei Zinssätzen zwischen 0,45 % und 2,41 % p.a. betragen die Laufzeiten und Zinsbindungsfristen 5 bis 20 Jahre.
- Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen hauptsächlich Verbindlichkeiten für Energiebezug und Abrechnungsverpflichtungen. Der Anstieg resultiert insbesondere aus stichtagsbedingt höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen u.a. für den Strom- und Gasbezug sowie aus höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem Netzbetreiber 50Hertz.
- **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** resultieren überwiegend aus dem Ergebnisabführungsvertrag der SWS mit der KBS in Höhe von 1.664 T€ (Vorjahr 1.989 T€).
- Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen Kundenguthaben aufgrund von Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsrechnung.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 781 T€ erhöht und betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2021 4.008 T€. Die Mittelabflüsse betrugen aus der Investitionstätigkeit 1.901 T€ und aus der Finanzierungstätigkeit 474 T€. Die Mittelabflüsse konnten aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden, so dass der Finanzmittelfonds sich gegenüber dem Vorjahr um 1.633 T€ auf 3.121 T€ erhöht hat.

Der Finanzmittelfondsbestand setzt sich aus Kassenbeständen der Gesellschaft und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Vermögens- und Finanzlage der SWS ist geordnet.

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahres-abschluss 31.12.2021 T€	Jahres-abschluss 31.12.2020 T€	Verän-derung zum Vorjahr T€
Gesamterträge	**31.210**	**30.463**	**747**
Umsatzerlöse	31.572	31.094	478
abzgl. Strom- und Energiesteuer	1.214	1.172	42
Andere aktivierte Eigenleistungen	74	142	- 68
Sonstige betriebliche Erträge	778	399	379
Gesamtaufwendungen	**28.650**	**27.331**	**1.319**
Materialaufwand	20.266	18.844	1.422
Personalaufwand	4.346	4.438	- 92
Abschreibungen	2.220	2.166	54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.818	1.883	- 65
Betriebsergebnis	**2.560**	**3.132**	**- 572**
Finanzergebnis	- 92	- 57	- 35
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	72	172	- 100
Ergebnis nach Steuern	2.396	2.903	- 507
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	733	914	- 181
Abzuführender Gewinn aufgrund Ergebnisabführungsvertrag	1.663	1.989	- 326
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die Aufgliederung der **Umsatzerlöse** in einzelne Geschäftsfelder ist in der Tabelle auf Seite 27 dargestellt. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr in den Tätigkeiten Strom, Gas, Fernwärme sowie dem Messstellenbetrieb gestiegen.
- Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind gegenüber dem Vorjahr um 379 T€ angestiegen. Dies betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Preisrisiken Strom von 208 T€ sowie für Rückbauverpflichtungen mit 103 T€.
- Der erhöhte **Materialaufwand** resultiert insbesondere aus dem erstmaligen Ausweis der Aufwendungen für Emissionszertifikate von 614 T€ sowie dem erhöhten Einsatz von Heizöl statt Erdgas in den Erzeugungsanlagen der SWS von 606 T€ im Vergleich zum Vorjahr.
- Der **Personalaufwand** ist gegenüber dem Vorjahr um 92 T€ gesunken. Die Verringerung beruht auf einer Abnahme der Mitarbeiteranzahl und der Kostenauswirkung infolge Langzeiterkrankung von Mitarbeitern. Tariferhöhungen im TV-V sowie Doppelbesetzungen infolge von Nachfolgeregelungen wirkten der Minderung entgegen.
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Instandhaltung und -setzung mit 617 T€ (Vorjahr 380 T€), Versicherungen, Beiträge und Gebühren mit 203 T€ (Vorjahr 196 T€), Rechts- und Beratungskosten mit 144 T€ (Vorjahr 146 T€), Prüfungs- und Abschlusskosten mit 96 T€ (Vorjahr 76 T€), Bürobedarf, Porto, Telefon 93 T€ (Vorjahr 79 T€), Werbung, Spenden und Reisekosten mit 82 T€ (Vorjahr 81T€) sowie Aufwendungen für EDV mit 75 T€ (Vorjahr 97 T€).
- **Im Finanzergebnis** sind u.a. die Dividende 41 T€ (Vorjahr 41 T€) aus der Beteiligung an der envia M, Zinserträge von 7 T€ (Vorjahr 27 T€) und Darlehenszinsen von 104 T€ (Vorjahr 102 T€) enthalten.

Gliederung der Umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern (einschließlich Netznutzung)	Jahres-abschluss-31.12.2021 T€	Jahres-abschluss 31.12.2020 T€	Veränderung zum Vorjahr T€
Strom	13.686	13.053	633
Gas	5.774	5.178	596
Wärme	4.426	3.153	1.273
Straßenbeleuchtung	348	374	- 26
Messstellenbetrieb	115	81	34
Übrige Erlöse	366	333	33
Sonstige Umsatzerlöse	6.857	8.921	- 2064
Umsatzerlöse gesamt	**31.572**	**31.093**	**479**

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2021 der Gesellschaft wurde von der BBH AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, Zweigniederlassung Erfurt, geprüft. Mit Datum vom 27. Mai 2022 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.
Im Sinne des § 267 Abs. 2 und 4 HGB ist die SWS eine mittelgroße Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 ff. HGB prüfungspflichtig. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes durch der BBH AG für das Geschäftsjahr 2021 in der Aufsichtsratssitzung am 23.06.2022 durch den Aufsichtsrat. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 war nicht erforderlich, da dieser nach Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter und die Ergebnisabführung aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KBS und SWS 0,00 € beträgt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Erfurt, zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2021**	**2020**
Vermögensstruktur		
Anlagendeckung in %	65,2	56,3
Investitionsquote in %	2,9	4,2
Investitionsdeckung in %	115,5	77,5
Abschreibungsquote in %	9,1	8,8
Eigenkapitalquote in %	34,0	36,7
Finanzstruktur		
Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	4.008,0	3.227,0
Langfristiger Verschuldungsgrad in %	42,2	24,2
Erfolgsstruktur/Rentabilität		
Personalkostenintensität in %	15,1	16,2
Umsatz je Beschäftigten in T€	317,6	283,8
Eigenkapitalrentabilität in %	21,5	26,0

2.3 Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH (SEES)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH Alban-Hess-Straße 29 06526 Sangerhausen	Telefon: 03464/558-0 Telefax: 03464/558-199
Gründungsdatum:	30.03.2011
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 15189
Stammkapital:	100.000,00 EUR
Gesellschafter:	100% Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	keine
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	30.03.2011 28.04.2011
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Herr Wüstemann, Geschäftsführer KBS
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, (Vorsitzender) Herr Oster, Wirtschaftsberater (stellvertretender Vorsitzender) Herr Skrypek, Abwassermeister beim Wasserverband „Südharz“ Frau Görlich, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mansfeld-Südharz Herr Reick, Gastronom Frau Völkel, Geschäftsführerin AWO Soziale Dienstleistungen am Rosengarten gGmbH Sangerhausen Herr Hüttel, Soldat Herr Thunert, Rentner, Stadtrat

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Die **Geschäftsführung** bezog im Geschäftsjahr 2021 von der SEES kein Gehalt. **Aufsichtsrats-vergütungen** wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht gezahlt.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2021 fanden **eine Gesellschafterversammlung** und **zwei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen, mit denen Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden. Weiterer Gegenstand ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen zur Straßenbeleuchtung. Die Gesellschaft kann außerdem Planungs-, Projektierungs-, Instandhaltungs-, Wartungs- und Montage- sowie sonstige Energieleistungen an gesellschaftseigenen sowie fremden Energieanlagen ausführen.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt derzeit keine Mitarbeiter solange sie nur Einzelprojekte durchführt, die die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb von Anlagen, mit denen Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden, betreffen. Der darin enthaltene Betriebs- und Serviceteil wird durch Dritte realisiert. Den kaufmännischen Anteil sichert die KBS im Rahmen eines Geschäfts-besorgungsvertrages ab.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 KVG LSA erfüllt.

Grundsätzlich dienen nach § 128 KVG LSA Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas und/oder Wärmeversorgung immer einem öffentlichen Zweck. Der durch die Photovoltaikanlagen (PVA) der SEES erzeugte Strom dient dem Bedarf der Einwohner der Stadt Sangerhausen und wird zum Teil für die Stromversorgung öffentlicher Gebäude eingesetzt. Ein über den Bedarf der örtlichen Gemeinschaft hinausgehenden Strom erzeugt die SEES nicht. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Im Geschäftsjahr 2021 bestanden weder direkte noch indirekte Finanzbeziehungen zwischen der SEES und der Stadt Sangerhausen.

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2021 der BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lagebericht des Geschäftsführers der SEES

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2021

Mit der Photovoltaikanlage „Otto-Grotewohl-Straße“ wurde im Geschäftsjahr 2021 Strom von rd. 1.038 MWh (Vorjahr 1.134 MWh) erzeugt. Geplant waren 999 MWh. Damit lag die Stromproduktion mit rd. 13,5 v.H. über dem geplanten Wert. Für die Planung werden statistische Werte der solaren Einstrahlung zugrunde gelegt. Der produzierte Strom wurde an den Netzbetreiber von Sangerhausen, die Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS), verkauft. Ein entsprechender Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren, indem auch die Einspeisevergütung mit konstant 22,07 ct/kWh geregelt ist, wurde mit der SWS Sangerhausen im Jahr 2011 abgeschlossen.

Im Berichtsjahr erhielt die SEES für die Einspeisung von Strom eine Vergütung in Höhe von 230 T€ (Vorjahr 251 T€). Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf den im Vergleich zum Vorjahr niedrigen Solarindex und die deshalb geringere Stromproduktion mit der PVA zurückzuführen, da die spezifische Einspeisevergütung mit 22,07 ct/kwh konstant ist. Zudem erhält die Gesellschaft seit Juli 2014 Mieteinnahmen aus der auf der „Villa Kunterbunt“ in Obersdorf errichteten PVA von rd. 6 T€ im Jahr. Grundlage bildet ein mit dem Eigentümer des Objektes, dem Projekt 3 e.V., abgeschlossener Mietvertrag für den Zeitraum von 20 Jahren. Neben den Mieteinnahmen konnten weitere Erlöse durch Überschreitung der geplanten Strommengen, die mit der PVA produziert wurden, erzielt werden.

Der Gesamtaufwand (ohne Zinsen und Steuern) der SEES betrug im Jahr 2021 158 T€. Im Einzelnen betrifft dies die Abschreibungen (114 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (26 T€) sowie den Materialaufwand (18 T€).

Der prognostizierte Jahresüberschuss für das Jahr 2021 von 28 T€ betrug zum Jahresende tatsächlich 42 T€ und wurde in die Gewinnrücklage eingestellt. Zu beachten ist, dass die Planzahlen auf den statistisch gesicherten Durchschnittswerten der solaren Einstrahlung basieren und dadurch jährlich große Abweichungen ausweisen.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Im Jahr 2022 wurden von der SEES und der Stadt Sangerhausen eine Vereinbarung über die Anmietung einer Dachfläche und Errichtung einer PVA am Standort Friesenstadion unterzeichnet. Weitere Projekte zum Ausbau des PV-Anlagenportfolios wurden identifiziert und befinden sich in der Planungsphase. Unabhängig davon, sieht die Mittelfristplanung des SEES die Errichtung von jährlich zwei weiteren PVA vor, die größenmäßig nicht in die Ausschreibungen der BNetzA fallen.

Die Beteiligung an Investitionen in regenerative Erzeugungsanlagen beim Schwesternunternehmen SWS erfolgt in Abhängigkeit des Ergebnisses einer Machbarkeitsstudie zur Umrüstung der Fernwärmeversorgung in Sangerhausen unter Nutzung geothermischer Quellen. Mit Ergebnissen aus dieser Studie ist erst in den Jahren 2022/23 zu rechnen, da deren Finanzierung wegen in das Jahr 2022 verschobener Entscheidungen des Fördermittelgebers noch nicht sichergestellt ist.

Gemäß Mittelfristplanung rechnet die SEES mit positiven Jahresüberschüssen, die wegen der Reduzierung des Zinsaufwandes aus der Vorhabenfinanzierung und dem Anlagenzubau ansteigen werden. Die Planung basiert auf der statistisch gesicherten mittleren Einstrahlungsintensität, die in der Vergangenheit immer wieder erreicht wurde.

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft ist wegen der Art und des Umfangs ihrer unternehmerischen Tätigkeit einer überschaubaren Anzahl von Risiken ausgesetzt. Die im Geschäftsjahr erkannten Risiken waren entweder durch eine Versicherung abgedeckt oder konnten selbst verhindert bzw. getragen werden. Im Berichtszeitraum bestanden keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdeten. Die wesentlichen Risiken der SEES lassen sich wie folgt strukturieren:

- **Marktrisiken:** Bedingt durch die nach EEG garantierte Einspeisevergütung und Abnahmeverpflichtung werden für die PVA der SEES keine Preis- und Absatzrisiken gesehen.

- **Umfeldrisiken:** Die rückwirkende Änderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen für den Betrieb der EEG-Anlage scheint unter verfassungsrechtlichen Aspekten sehr unwahrscheinlich.

- **Betriebsrisiken**: Die maximale Verfügbarkeit und Produktionssicherheit bei der PVA der SEES sind durch ständige Überwachung und planmäßige Wartung gewährleistet. Fremdeinwirkungen auf den Anlagenbetrieb sind nicht auszuschließen. Dem Risiko wurde planerisch/konstruktiv durch Anlegen eines Schutzstreifens vorgebeugt. Dem altersbedingt zunehmenden Risiko von Wechselrichterausfällen wird durch planmäßige Wartung und Instandhaltung gemäß dem realisierten Anlagenkonzept mit einer Vielzahl von dezentralen Wechselrichtern begegnet.

- **Kreditrisiken:** Durch die feste Vereinbarung der Finanzierungsbedingungen zum Zeitpunkt der Anlagenerrichtung werden bei bestimmungsmäßigem Anlagenbetrieb keine Kreditrisiken gesehen.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahresabschluss 31.12.2021 T€	Jahresabschluss 31.12.2020 T€	Veränderung zum Vorjahr T€
Aktiva			
Anlagevermögen	**1.103**	**1.217**	**- 114**
davon Außenanlagen	5	5	0
davon Energieerzeugungsanlagen	1.091	1.203	- 112
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	9	- 2
Umlaufvermögen	**720**	**681**	**39**
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
davon Forderungen gegen verbunden Unternehmen	3	3	0
davon Sonstige Vermögensgegenstände	14	9	5
davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	703	669	34
Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**4**	**- 1**
Bilanzsumme	**1.826**	**1.902**	**- 76**
Passiva			
Eigenkapital	**1.325**	**1.283**	**42**
davon Gezeichnetes Kapital	100	100	0
davon Kapitalrücklage	850	850	0
davon Gewinnrücklagen	375	333	42
Rückstellungen	**52**	**54**	**- 2**
davon Steuerrückstellungen	0	4	- 4
davon sonstige Rückstellungen	52	50	2
Verbindlichkeiten	**449**	**565**	**- 116**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	444	564	- 120
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	1	3
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0	1
Bilanzsumme	**1.826**	**1.902**	**- 76**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Das **Anlagevermögen** hat sich durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von 114 T€ gegenüber dem Vorjahr vermindert.
- Innerhalb des **Umlaufvermögens** sind von den **Guthaben bei Kreditinstituten** 142 T€ (Vorjahr 142 T€) im Rahmen der Besicherung von Kreditverbindlichkeiten an das finanzierende Kreditinstitut abgetreten worden. Zudem bestehen Termingeldanlagen in Höhe von 79 T€.
- Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die SWS aus der Einspeisevergütung für Dezember 2021 in Höhe von 3 T€.
- Die **aktive Rechnungsabgrenzung** enthält bis zum Bilanzstichtag geleistete Zahlungen für die Bereitstellung von Darlehen. Die eingestellten Beträge werden über die vereinbarte Darlehenslaufzeit linear aufgelöst.
- Die **Gewinnrücklage** hat sich um den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 42 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- Die sonstigen **Rückstellungen** wurden für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung mit 7 T€ sowie für Rückbauverpflichtungen der Photovoltaikanlagen „Otto-Grotewohl-Straße“ und Obersdorf mit 36 T€ gebildet. Zudem wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 9 T€ gebildet.
- Von den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind 121 T€ innerhalb eines Jahres und 323 T€ zwischen zwei und fünf Jahren fällig.
- Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind mit 4 T€ bilanziert und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** belaufen sich auf 1 T€ und haben ebenfalls eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Finanzlage

Die **uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft bestand im Berichtszeitraum jederzeit.

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	**Jahres-abschluss 31.12.2021**	**Jahres-abschluss 31.12.2020**	**Verän-derung zum Vorjahr**
	T€	**T€**	**T€**
Gesamterträge	**246**	**257**	**- 11**
Umsatzerlöse	236	257	- 21
Sonstige betriebliche Erträge	10	0	10
Gesamtaufwendungen	**158**	**176**	**- 18**
Materialaufwand	18	38	- 20
Abschreibungen	114	114	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26	24	2
Betriebsergebnis	**88**	**81**	**7**
zzgl. Finanzergebnis	- 25	- 30	5
abzgl. Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. sonst. Steuern	21	17	4
Jahresergebnis	42	34	8

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **Umsatzerlöse** verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 21 T€. Der Rückgang basiert auf dem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Solarindex. Die Umsatzerlöse enthalten zudem Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 6 T€.

- Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 10 T€ enthalten periodenfremde Erträge aus Schadensersatz mit 7 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 3 T€.
- Die **Materialaufwendungen** betreffen Aufwendungen für bezogene Leistungen, insbesondere Aufwendungen für die technische Betreuung der PV-Anlagen in Höhe von 10 T€ (Vorjahr 10 T€), die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 4 T€ (Vorjahr 24 T€), den Strombezug von der SWS.
- zum Betrieb der PVA mit 3 T€ (Vorjahr 2 T€) sowie die Geschäftsbesorgung durch die KBS mit 1 T€ (Vorjahr 1 T€).
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Aufwendungen für Grundstücksnutzung 8 T€, Zuführung zur Rückstellung von Rückbauverpflichtungen 6 T€, Rechts- ,Prüfungs- und Geschäftsführungskosten 5 T€ sowie Versicherungen 4 T€ enthalten.

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2021 wurde von der BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, Zweigniederlassung Erfurt, geprüft. Mit Datum vom 25. Februar 2022 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.
Im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB ist die SEES eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 Abs. 1 HGB grundsätzlich nicht prüfungspflichtig. Es besteht jedoch Prüfungspflicht gemäß § 133 KVG LSA in Verbindung mit § 17 des Gesellschaftsvertrages. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um einen Erläuterungsteil sowie um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes durch die BBH AG für das Geschäftsjahr 2021 in der Aufsichtsratssitzung am 27.06.2022 durch den Aufsichtsrat. Der festgestellte Jahresüberschuss 2021 von 42.159,89 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2021 als Gewinnrücklage in die Bilanz der SEES eingestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Erfurt, zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2021**	**2020**

Vermögensstruktur

Anlagendeckung in %	123,4	107,8
Investitionsquote in %	0,0	0,0
Abschreibungsquote in %	10,3	9,4
Eigenkapitalquote in %	72,6	67,4

Finanzstruktur

Langfristiger Verschuldungsgrad in %	2,7	2,2

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Abschreibungsintensität (in %)	48,3	44,4
Eigenkapitalrentabilität (in %)	3,2	2,6

2.4 SWG Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: SWG Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen Ulrichstraße 24 06526 Sangerhausen	Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:	 03464 / 24340 03464 / 344854 info@swg-sangerhausen.de **www.swg-sangerhausen.de**
Gründungsdatum:	01.07.1990	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 200 962	
Stammkapital:	897.530,00 EUR	
Gesellschafter:	100 v.H. Stadt Sangerhausen	
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH Beteiligungsanteil: 60 v.H.	
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	21.06.1990 27.11.2009	
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr	

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Erdmenger
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender Herr Erdmenger
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender Herr Dr. Redlich, Pensionär (Stellvertreter) Herr Schachtel, Stadtrat, selbstständiger Unternehmer Herr Peche, Stadtrat, Gewerbetreibender Frau Künzel, Stadträtin, Wahlkreismitarbeiterin Die Linke Bundestag und Landtag Herr Oster, Stadtrat, selbstständiger Unternehmer Herr Kemesies, Stadtrat, selbstständiger Unternehmer Herr Thunert, Stadtrat, Rentner
Prokura:	Herr Kaye Herr Kowalczyk (seit dem 29.04.2021)

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Vergütung des Geschäftsführers nach § 285 Nr. 9a HGB** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Gemäß § 285 Nr. 9 a HGB betrugen die **Gesamtbezüge des Aufsichtsrates** für das Geschäftsjahr 2021 1.790,00 Euro.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2021 fanden **zwei Gesellschafterversammlungen** und **drei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Betätigung auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft einschließlich damit verbundener Dienstleistungen, insbesondere die entgeltliche Errichtung, Vermietung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten aller Art. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, insbesondere Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern. Diese erwerbswirtschaftliche Tätigkeit erfolgt unter Berücksichtigung des Wohles der Bevölkerung und ihrer Versorgung mit Wohnraum.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft betreibt ihre Tätigkeit nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen und trägt etwaige daraus entstehende Verluste selbst.

Struktur der Gesellschaft

Bei der SWG waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 42 Mitarbeiter ohne Geschäftsführer und Auszubildende beschäftigt. Die Aufteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Geschäftsbereiche der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Geschäftsführer:	1
Prokuristen:	2
Kaufmännische Angestellte:	9
Wohnungswirtschaftliche Angestellte:	9
Technische Angestellte:	4
Angestellte EDV/Personal/Organisation	5
Regiearbeiter/Hauswarte	13
Auszubildende	0

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Sicherung einer sozial verantwortbaren Versorgung der Bevölkerung der Stadt Sangerhausen mit Wohnraum. Aufgrund des zwischenzeitlich am Wohnungsmarkt entstandenen strukturellen Leerstandes, übernimmt die Gesellschaft auch wohnungswirtschaftlich vertretbare städtebauliche Aufgaben. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SWG an die Stadt	**in EUR**
Gewinnabführung	0,00
Erstattung Betriebskosten Bahnhof 2020	8.634,73
Leistungen der Stadt an die SWG	**in EUR**
Fördermittelbereitstellung für Maßnahmen „Südwestliche Stadterweiterung“	0,00
„Altstadt/Kernstadt“	0,00
„Ostsiedlung“	6.320,00
Miete, Mietzins DKB Bahnhof	115.794,00
Vorauszahlungen Betriebskosten Bahnhof	79.531,20

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2021 der Deloitte GmbH Magdeburg, Lagebericht des Geschäftsführers der SWG

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2021

Bestandsentwicklung

Zum Ende des Berichtsjahres befanden sich wie im Vorjahr 113 Gebäude mit insgesamt 2.831 Wohnungen (Vorjahr 2.830) im eigenverwalteten Bestand der SWG. Der Bestand an Wohngebäuden hat sich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag weder durch Abriss noch durch Neubau verändert. Zudem ist die Gesellschaft Eigentümerin folgender Mietbestände:

Mietbestände	Einheit	Bestandszahlen 2021	2020
Garagen/Stellplätze		351/838	351/511
Wohnfläche	m² (Wfl.)	160.938	160.889
Durchschnittliche Wohnungsgröße	m² (Wfl.)	56,85	56,85
Gewerbliche Nutzfläche	m² (Nfl.)	6.273	6.503
Gewerbliche Nutzfläche eigengenutzt	m² (Nfl.)	3.129	2.957

Weitere 7 Wohnungen (Vorjahr 12) der SWG befinden sich in Eigentumsanlagen und werden durch die SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH verwaltet. Zudem befinden sich 137 Garagen in der Verwaltung der Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH.

Hausbewirtschaftung

Der Wohnungsleerstand, bezogen auf durch die SWG bewirtschafteten Wohnungen und Wohnungen der SWG in Eigentumsanlagen, ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig angestiegen. Er beträgt zum Bilanzstichtag 14,6 % (Vorjahr 14,1%). In der Differenzierung stellt sich der Leerstand folgendermaßen dar: Im Bereich der Objekte, welche wir gemäß unseres im Jahr 2021 erstellten Bestandsentwicklungskonzeptes als dauerhaften Bestand definieren, beträgt die Leerstandsquote 9,1 %, bei den für den Abriss vorgesehenen Objekten 50,3 %.

Hauptsächlich liegt die Ursache des Leerstandes laut Geschäftsführung im hohen Investitionsbedarf infolge der besorgniserregenden demographischen Entwicklung. Die Kernstadt von Sangerhausen verliert laut Hochrechnungen ausgehend vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2035 rund 1.700 Wohnungen/Haushalte. Das sind 17 % aller Haushalte der Kernstadt. Die Nachfrage nach Wohnraum ist aktuell ungebrochen vorhanden, jedoch kann die SWG nicht ausreichend adäquaten sanierten Wohnraum zur Verfügung stellen. Die aus dem Wohnungsleerstand resultierenden Erlösschmälerungen (ohne Wohnungen in Eigentumsanlagen) betrugen im Berichtsjahr 1.147 T€ (Vorjahr 1.012 T€). Dies entspricht einer Quote von 11,1 % (Vorjahr 10,1%)

Obwohl die Sollmieten (SWG+SWV) mit 5,06 €/m² Wohnfläche/Monat (Vorjahr 4,96 €/m² Wohnfläche/Monat) als auch die Ist-Mieten mit 4,52 €/m² Wohnfläche/Monat (Vorjahr 4,47 €/m² Wohnfläche/Monat) steigen, belasten die durch den Leerstand verursachten Mietausfälle die Liquidität des Unternehmens weiterhin erheblich.

Im Betrachtungszeitraum stehen 244 Wohnungskündigungen 233 Neuvermietungen gegenüber. Das ergibt eine Wohnraumvergabequote von 0,95 (Vorjahr 0,75). Aufgrund des demografischen Wandels hat die SWG weiterhin damit zu kämpfen, dass die Anzahl der Kündigungen die Anzahl der Neuvermietungen übersteigt. Da es sich bei den Auszügen meist um langfristige Mietverträge handelt, ist nach Beendigung ein erhöhter Modernisierungsstau in den Wohnungen vorhanden. Die Vermietung dieser Wohnungen kann erst nach Instandsetzung wieder erfolgen. Da die Mieterträge der SWG kaum gesteigert werden können, wird die SWG durch Einsparungen bei den Aufwendungen sowie durch kontinuierliche Anlagenverkäufe den vorhandenen Sanierungsstau abbauen müssen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 21 fristlose Kündigungen ausgesprochen (Vorjahr 21), wovon 17 Kündigungen durch vollständigen Zahlungsausgleich geheilt werden konnten (Vorjahr 15). In 4 Fällen musste auf Räumung geklagt werden (Vorjahr 4).

Bautätigkeit/Instandhaltung/Abriss

Die Gesellschaft tätigte im Berichtsjahr Investitionen in Sachanlagen mit einem Volumen im Gesamtwert von 942 T€ (Vorjahr 2.426 T€). Die aktivierungspflichtigen Modernisierungsmaßnahmen betreffen u.a. folgende Projekte:

- Str. der Volkssolidarität 9-11 (193 T€)
- Str. der Volkssolidarität 5-7 (155 T€)
- Karl-Marx-Str. 50-54 (126 T€)
- Wilhelm-Koenen-Str. 39-43 (100 T€)
- Clara-Zetkin-Str. 1-9 (53 T€)
- Wilhelm-Koenen-Str. 45-51 (47 T€)
- August-Bebel-Str. 8-12 (36 T€)
- August-Bebel-Str. 14-20 (23 T€)
- Parkplätze und Zufahrt Ewald-Gnau-Str. 10-14 (85 T€)
- Stellplätze an verschiedenen Standorten (36 T€)

Für Instandsetzungsmaßnahmen wurden im Berichtszeitraum 1.240 T€ (Vorjahr 1.575 T€) verausgabt. Darüber hinaus wurden 659 T€ (Vorjahr 633 T€) in die Sanierung von Leerwohnungen investiert. Abrisskosten sind nicht angefallen (Vorjahr 25 T€). Der Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen ist dadurch bedingt, dass geplante Maßnahmen pandemiebedingt im Geschäftsjahr 2021 nicht durchführbar waren.

Verkaufstätigkeit

Im Jahr 2021 sind Sachanlagen mit einem Restbuchwert von zusammen 228 T€ abgegangen. Die Abgänge resultieren überwiegend aus Grundstücksverkäufen. Hieraus resultieren Gewinne von 160 T€.

Kurz-, mittel- und langfristige Unternehmensziele

Entsprechend den Ausführungen des Geschäftsführers bestehen folgende wesentlichen Ziele zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft:

- nachhaltige Entwicklung des Wohnungsbestandes und -umfeldes im Sinne eines ausgewogenen, zukunftsfähigen, demografiefesten, klimaneutralen und dauerhaft marktfähigen Portfolios,
- soziale Wohnraumversorgung und die Sicherung preisgünstiger Mieten,
- konsequente Kundenorientierung zur dauerhaften Steigerung der Vermietungsquote,
- permanente Optimierung und Digitalisierung der Aufbau- und Ablauforganisation und
- fortlaufende Verbesserung der Unternehmenssteuerungsinstrumente wie z. B. Risiko- und Controlling-System, Liquiditätsplanung und -steuerung sowie Planungs- und Steuerungsinstrumente.

Zudem arbeitet die SWG intensiv an einer langfristigen Portfolio-Strategie weiter, um ihren Wohnungsbestand nachhaltig markt- und zukunftsfähig zu gestalten und den herausfordernden gesetzlichen und politischen Anforderungen zu entsprechen. Dabei ist klar und transparent definiert, welche Objekte in Zukunft vom Markt genommen werden und in welche investiert werden soll. Die Reduktion des Leerstandes soll auf der einen Seite durch Investitionen in den Bestand (Terrassen, Mietergärten, Balkone, Umfeld-Aufwertung wie Stellplätze und grüne Erholungsräume, Wohnungs- und Gebäudesanierungen sowie barrierefreie Zugänge zu Gebäuden) erreicht werden. Auf der anderen Seite wird die SWG neben der Strategie des Abrisses von Objekten (wie in der Vergangenheit) auch vermehrt Teilstilllegungen und Teilrückbau oberer Gebäudeetagen praktizieren.

Im Zentrum der nächsten Jahre stehen im Wesentlichen notwendige Instandsetzungsmaßnahmen zur Bestandserhaltung, die Modernisierung, energetische Ertüchtigung und Modifikation von Wohngebäuden und Wohnungen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung (Bevölkerung, Haushaltsgröße) und nachhaltigen Vermietbarkeit (einzigartige Grundriss- und Wohnlösungen), die Entwicklung des Wohnumfeldes (Stellplätze und Aufwertung durch Begrünung), der Verkauf ungenutzter Flächen und auch der Neubau.

Risiken der künftigen Entwicklung

Das Land Sachsen-Anhalt wird laut Prognose des Bundesamtes für Statistik bis zum Jahr 2030 rund 177.000 Einwohner verlieren. Für die kommunale Wohnungswirtschaft, die rund 340.000 Menschen in Sachsen-Anhalt sozial verantwortlich mit Wohnungen versorgt, bedeutet dieser Verlust eine enorme Herausforderung für die Zukunft. Gleichsam sieht sich die Kernstadt Sangerhausen einem fortwährenden massiven Bevölkerungsrückgang ausgehend vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2035 um rund 3.500 Einwohner ausgesetzt. Die Daten prognostizieren zudem, dass die Kernstadt Sangerhausen, die im Jahr 2020 9.940 Haushalte vereinte, im Jahr 2035 nur noch 8.239 Haushalte zählen wird. Das entspricht einem Rückgang der Haushalte der Kernstadt Sangerhausen von 1.701 Haushalten (17,1 %) innerhalb von 15 Jahren. Betroffen sein werden v. a. die großen Vermieter (SWG, WGS, TAG), deren Portfolio den Großteil der Wohnungen der Kernstadt ausmacht. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Die Gesellschaft stellt sich bereits seit geraumer Zeit auf die daraus resultierenden Konsequenzen bzgl. der zukünftigen Ertragslage und Entwicklung des Wohnungsleerstandes ein, indem sie eine langfristige Strategie zum Rückbau (vollständiger Rückbau, Teilrückbau, Teilstilllegung) von Wohnungen und zur Reduzierung von Aufwendungen lebt sowie ihren Wohnraum entsprechend der Verteilung der Haushaltsgröße und Nachfrage nachhaltig modifiziert.

Der Geschäftsführer führt aus, dass die erhöhten klimawandelbedingten gesetzlich und politisch geforderten energetischen Maßnahmen, die es in kurzer Zeit umzusetzen gilt, die Gesellschaft zusätzlich vor beträchtliche Herausforderungen stellt. Der massive Anstieg von Material-, Logistik-, Energie- und Baupreisen vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa, dessen Ausmaß und Dauer nicht abschätzbar ist, erschwert die Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels noch einmal beträchtlich.

Weitere finanzielle Mehrbelastungen kommen auf Mieter und Vermieter infolge der Bepreisung des CO_2-Ausstoßes zu. Somit wird der finanzielle Spielraum für Investitionen zusätzlich eingeschränkt. Auch durch die Corona-Pandemie besteht das Risiko, dass es weiterhin zur Verzögerung und Verteuerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen kommt.

Dem grundsätzlichen Risiko steigender Zinsbelastungen begegnet die Gesellschaft durch den Abschluss langfristiger Finanzierungsverträge und Forward-Darlehen. Auf die Nutzung weiterer Finanzierungsinstrumente verzichtet die Gesellschaft vollständig.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahresabschluss 31.12.2021 **T€**	Jahresabschluss 31.12.2020 **T€**	Veränderung zum Vorjahr **T€**
Aktiva			
Anlagevermögen	**80.265**	**82.561**	**- 2.296**
davon immaterielle Vermögensgegenstände	46	28	18
davon Sachanlagen	80.176	82.487	- 2.311
davon Finanzanlagen	43	46	- 3
Umlaufvermögen	**8.465**	**7.750**	**715**
davon unfertige Leistungen	4.207	3.702	505
davon andere Vorräte	10	11	- 1
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150	225	- 75
davon liquide Mittel	4.098	3.812	286
Rechnungsabgrenzungsposten	**32**	**30**	**2**
Bilanzsumme	**88.762**	**90.341**	**- 1.579**
Passiva			
Eigenkapital	**42.265**	**41.666**	**599**
davon Stammkapital	898	898	0
davon andere Gewinnrücklagen	65	65	0
davon Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	39.099	39.099	0
davon Gewinnvortrag	1.604	1.961	- 357
davon Jahresverlust/-überschuss	599	- 357	956
Sonderposten für Investitionszulage und Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**11.062**	**11.443**	**- 381**
Rückstellungen	**1.079**	**826**	**253**
Verbindlichkeiten	**32.719**	**34.677**	**- 1.958**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.331	30.094	- 1.763
erhaltene Anzahlungen	3.904	3.927	- 23
Verbindlichkeiten aus Vermietung	30	31	- 1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416	584	- 168
sonstige Verbindlichkeiten	38	41	- 3
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.637**	**1.729**	**- 92**
Bilanzsumme	**88.762**	**90.341**	**- 1.579**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **immateriellen Vermögensgegenstände** beinhalten Software und Lizenzen. Im Berichtsjahr wurde ein Dokumentenmanagementsystem (34 T€) angeschafft. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 17 T€ gegenüber.
- Das **Sachanlagevermögen** hat sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch Abgänge (237 T€), und planmäßige Abschreibungen (3.030 T€) und außerplanmäßige Abschreibungen (444 T€) vermindert. Dem stehen Zugänge in Höhe von 942 T€ und Zuschreibungen in Höhe von 458 T€ gegenüber.
- Die **Finanzanlagen** beinhalten die Anteile an der SWV GmbH (38 T€) sowie eine langfristige Forderung aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von noch 5 T€ (Vorjahr 8 T€).
- Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** resultiert u.a. aus dem Zuwachs der liquiden Mittel in Höhe von 286 T€. Der Zuwachs der unfertigen Leistungen ist u.a. durch noch nicht abgerechnete Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkosten (505 T€) zum 31.12.2021 begründet.
- Der **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen im Voraus bezahlte Versicherungsleistungen 28 T€ (Vorjahr 27 T€).
- Der **Gewinnvortrag** hat sich um den Jahresverlust 2020 in Höhe von 357 T€ vermindert.
- Das positive **Jahresergebnis** in Höhe von 599 T€ ist u.a. dadurch geprägt, dass aufgrund der Pandemiesituation geplante Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 479 T€ nicht vorgenommen wurden.
- Der **Sonderposten** für die Investitionszulage beträgt 772 T€ und für Aufwertungsfördermittel 10.291 T€. Für die Maßnahme der Barriereereduzierung am Objekt Ewald-Gnau-Str. 10-14 wurden 30 T€ Fördermittel von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vereinnahmt. Die Auflösung der Sonderposten (411 T€) erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagevermögens.
- Die **Rückstellungen** betreffen Pensionen (600 T€), welche sich aus dem Geschäftsführeranstellungsvertrag des ehemaligen Geschäftsführers ergeben. Des Weiteren wurden folgende **sonstigen Rückstellungen** gebildet: Altersteilzeit (322 T€), sonstige Personalkosten (88 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (28 T€), Archivierungskosten (18 T€), Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses (22 T€).
- Die Position **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. Kreditgebern** umfasst im Wesentlichen Darlehen für Modernisierung und Instandsetzung (15.186 T€), Förderdarlehen der KfW (1.057 T€), Neubaukredite (1.968 T€) sowie ***Altschulden (8.999 T€) - hier besteht eine Mithaftung der Stadt Sangerhausen als alleinige Gesellschafterin -***.
- Die **weiteren Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Heiz-, Wasser- und Betriebskosten (3.904 T€) sowie aus Lieferungen und Leistungen (416 T€).

Finanzlage

Die **Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft war lt. Ausführung des Geschäftsführers im Berichtszeitraum zu jeder Zeit gegeben.
Aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.610 T€ konnte der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (1.733 T€) und der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (589 T€) vollständig finanziert werden.

Ertragslage *(nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten*

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahres-abschluss 31.12.2021	Jahres-abschluss 31.12.2020	Verän-derung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Gesamterträge	**14.279**	**13.744**	**535**
Umsatzerlöse aus:			
Hausbewirtschaftung	12.948	12.882	66
Bestandsveränderungen	504	- 118	622
andere aktivierten Eigenleistungen	35	216	- 181
sonstige betriebliche Erträge	792	764	28
Gesamtaufwendungen	**13.571**	**13.213**	**358**
Betriebskosten und Grundsteuern	4.649	4.063	586
Instandhaltung	1.899	2.233	- 334
übrige Kosten der Hausbewirtschaftung	32	29	3
Personalaufwand	2.697	2.574	123
Abschreibungen (planmäßig)	3.047	2.876	171
Zinsen für Objektfinanzierungsdarlehen	660	846	- 186
Sonstige betriebliche Aufwendungen	587	592	- 5
Betriebsergebnis nach Zinsaufwand	**708**	**531**	**177**
Finanzerträge/Beteiligungserträge	0	30	- 30
Finanzaufwendungen	123	121	2
Finanzergebnis	**-123**	**-91**	**- 32**
Außerplanmäßige Abschreibungen	- 444	- 2.478	- 2.034
Zuschreibungen	458	1.681	-1.223
Jahresergebnis	**599**	**- 357**	**956**

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung** erhöhten sind im Vergleich zum Vorjahr um 66 T€. Dem positiven Trend um 255 T€ gestiegener Mieteinnahmen durch die Vermietung von Stellflächen sowie Mieterhöhungen nach Vergleichsmiete § 558 BGB wirkt der Anstieg der Erlösschmälerungen um 76 T€ aufgrund des gewachsenen Leerstandes entgegen. Die Erlöse aus der Abrechnung von Betriebs- und Heizkosten fielen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 113 T€ geringer aus.
- Der strenge Winter Anfang 2021 sowie wesentliche Preissteigerungen im Bereich der Energie- und Wärmeversorgung führten im Vergleich zum Vorjahr zu einer **Erhöhung des** Bestandes an nicht abgerechneten **Betriebs- und Heizkosten** in Höhe von 504 T€
- Der Rückgang der anderen **aktivierten Eigenleistungen** um 182 T€ im gleichen Zeitraum ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Regiebetrieb der SWG im Geschäftsjahr keine aktivierungspflichtigen Leistungen erbracht hat, sondern im Wesentlichen mit der Instandsetzung von Wohnungen betraut war.
- Der Aufwand für **Betriebskosten** (inklusive Grundsteuern) fiel im Geschäftsjahr um 587 T€ höher aus als im Vorjahr. Dies ist in der Hauptsache auf wesentliche Preissteigerungen im Bereich der Energie- und Fernwärmeversorgung sowie hohe Winterdienstkosten durch den Wintereinbruch Anfang 2021 zurückzuführen.
- Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die **Instandhaltungskosten** um 334 T€. Bedingt durch die Corona-Pandemie war wie im Vorjahr eine deutliche Zurückhaltung bei der Meldung von Reparaturleistungen zu verzeichnen. Weiterhin schlägt sich auch hier der Personal- und Nachwuchsmangel im Handwerk nieder, was die kurzfristige Verfügbarkeit von Firmen immer schwieriger macht.
- Die **Personalaufwendungen** erhöhten sich durch tarifliche Lohn- und Gehaltssteigerungen im Vergleich zum Vorjahr um 123 T€.

- Durch die im Jahr 2019 begonnene Optimierung des Darlehens- und Beleihungsportfolios, verringerte sich der **Zinsaufwand** im Geschäftsjahr 2021 um 186 T€ gegenüber dem Vorjahr.
- Im Vergleich zum Vorjahr (531 T€) erhöhte sich das **Betriebsergebnis** auf 708 T€. Dies ist vor allem auf den erheblichen Rückgang der Aufwendungen in den Bereichen Instandhaltung und Zinsaufwand für Darlehen zurückzuführen.
- Die Minderung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Raumkosten 73 T€ (Vorjahr 78 T€), Prüfungs- und Steuerberatungskosten 28 T€ (Vorjahr 35 T€), Post- und Fernsprechkosten 27 T€ (Vorjahr 35 T€) sowie Ausbildungs- und Seminarkosten 12 T€ (Vorjahr 18 T€).
- Die Verminderung des **Finanzergebnisses** um 32 T€ resultiert aus dem Wegfall des Ertrags aus der Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH.
- Im Geschäftsjahr 2021 sind **außerplanmäßige Abschreibungen** für 4 Objekte in Höhe von 444 T€ angefallen (Vorjahr 2.478 T€). Zuschreibungen auf außerplanmäßige Abschreibungen vergangener Jahre ergaben sich in Höhe von 458 T€ wegen der Aufgabe der Abrissabsicht für ein Objekt.

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2021 der Gesellschaft wurde von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Magdeburg, geprüft. Mit Datum vom 16.06.2022 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung umfasste neben der gemäß §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes der Deloitte GmbH für das Geschäftsjahr 2021 in der Aufsichtsratssitzung am 06.07.2022 durch den Aufsichtsrat. Der Jahresgewinn von 599.459,71 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2022 auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird voraussichtlich die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg bestellt. Die Entscheidung darüber soll im November 2022 getroffen werden.

Kennzahlen

Jahr	**2021**	**2020**

Vermögensstruktur

Investitionsquote in %	0,6	1,6
Investitionsdeckung in %	321,6	118,0
Abschreibungsquote in %	4,3	4,1
Eigenkapitalquote (einschl. Sonderposten für Investitionszulage/ Aufwertungsfördermittel) in %	60,1	58,8
Fremdkapitalquote in %	40,0	41,2

Finanzstruktur

Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	2.609,7	3.054,5

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Personalkostenintensität (in %)	21,1	18,1
Umsatz je Beschäftigten (in T€)	308,3	292,8
Eigenkapitalrentabilität (in %)	1,1	- 0,7

2.5 SWV Sangerhäuser- Wohnungsverwaltung GmbH (SWV)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift:

SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH An der Gonna 25 06526 Sangerhausen	Telefon: Telefax: E-Mail:	03464 / 54420 03464 / 544219 info@ihr-wohnungsverwalter.de

Gründungsdatum:	05.02.2001
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 213425
Stammkapital:	62.500,00 EUR

Beteiligungsverhältnisse:	**Gesellschafter**	**in T€**	**in %**
	SWG Städtische Wohnungsbau GmbH	37,5	60
	Herr Rauchfuß	10,0	16
	Frau Schöppe	7,5	12
	Frau Polster	7,5	12

Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	keine
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom: letzte Änderung:	05.02.2001 21.07.2003
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Frau Horlbog
Gesellschafterversammlung:	Frau Horlbog, (Vorsitzende) Herr Erdmenger, Geschäftsführer SWG Herr Rauchfuß, Ruhestand Frau Polster, Selbstständig Frau Schöppe, Selbstständig

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Vergütung des Geschäftsführers** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Die **Gesamtbezüge** der Mitglieder des **Beirates** sind nicht anzugeben, da kein Beirat vorgesehen ist.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2021 fanden vier **Gesellschafterversammlungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten zum Zwecke der Vermietung und Verpachtung, sowie der An- und Verkauf von Grundstücken.
Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum durchschnittlich 11 Mitarbeiter. Davon waren 8 Mitarbeiter mit 38 Wochenstunden und 3 Mitarbeiter mit Teilzeit beschäftigt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die SWV hat zum 01.01.2003 die Geschäftsfelder Verwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten zum Zwecke der Vermietung und Verpachtung, sowie den An- und Verkauf von Grundstücken übernommen. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht nach wie vor in der Fremdverwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten als Teil eines einheitlichen kommunalen Wohnungsunternehmens. Dabei wird nicht das Kerngeschäft (Wohnimmobilien) verdrängt, so dass das Geschäftsfeld der SWV ohne Weiteres auch einem öffentlichen Zweck dient.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SWV an die Stadt	**in EUR**
Auszahlung Nutzungsgebühren Garagen lt. Verwaltervertrag	**85.000,00**
Rücklagenbildung	
Vorhandene Rücklagen für Garagen	***310.738,13***
Vorhandene Rücklagen für Gebäude	***74.713,52***
Leistungen der Stadt an die SWV	
Verwaltergebühren für Garagen	**25.529,77**
Verwaltergebühren für Gebäude inkl. Bahnhof	**12.945,24**

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Jahresabschluss 2021 der Steuerberatung Yvonne Wernecke, Bericht der Geschäftsführerin der SWV

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	**Jahres-abschluss 31.12.2021 T€**	**Jahres-abschluss 31.12.2020 T€**	**Verän-derung zum Vorjahr T€**
Aktiva			
Anlagevermögen	**258**	**245**	**13**
davon immaterielle Vermögensgegenstände	19	3	16
davon Sachanlagen	239	242	- 3
Umlaufvermögen	**284**	**229**	**55**
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6	1	5
davon liquide Mittel	278	228	50
Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**1**	**0**
Bilanzsumme	**543**	**475**	**68**
Passiva			
Eigenkapital	**500**	**446**	**54**
davon Stammkapital	62	62	0
davon Bilanzgewinn	438	384	54
Rückstellungen	**18**	**20**	**- 2**
Verbindlichkeiten	**25**	**9**	**16**
	543	**475**	**68**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- In das Anlagevermögen wurden 33 T€ investiert. Die Anschaffungen bzw. Investitionen betreffen Software, Betriebs- und Geschäftsausstattungen und geringwertige Wirtschaftsgüter. Dem stehen Abschreibungen von insgesamt 20 T€ gegenüber.

- Die Zunahme des **Umlaufvermögens** um 55 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der liquiden Mittel um 50 T€ und den erhöhten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 2 T€.
- Die Erhöhung des **Eigenkapitals** ist durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2021 zum Bilanzgewinn in Höhe von 54 T€ begründet.
- Die **Rückstellungen** wurden für Personalkosten (1 T€), Abschluss- und Prüfungskosten (4 T€), für Aufbewahrungspflichten (8 T€), Steuerrückstellungen (3 T€) sowie sonstige Rückstellungen (2 T€) gebildet.
- Die **Verbindlichkeiten** enthalten im Wesentlichen noch zu leistende Umsatz-, Lohn- und Kirchensteuerzahlungen.

Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens ist geordnet und konnte im Berichtszeitraum weiter verbessert werden. Die Gesellschaft kam im Jahr 2021 ihren Zahlungsverpflichtungen stets nach. Der betriebsbedingte Cashflow betrug 73.756 € (Vorjahr 42.157 €).

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	**Jahres-abschluss 31.12.2021 T€**	**Jahres-abschluss 31.12.2020 T€**	**Verän-derung zum Vorjahr T€**
Gesamterträge	**466**	**430**	**36**
Umsatzerlöse	466	430	36
Gesamtaufwendungen	**399**	**392**	**7**
Personalaufwand	326	318	8
Abschreibungen	20	15	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	53	59	- 6
Betriebsergebnis	**67**	**38**	**29**
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	13	11	2
Jahresergebnis	**54**	**27**	**27**

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 466 T€ wurden ausschließlich aus der Verwaltung von Immobilien und damit verbundener Nebenleistungen erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erlössteigerung von 36 T€ zu verzeichnen. Dies konnte durch die Übernahme neuer Verwaltungen erreicht werden.
- Der **Personalaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8 T€ erhöht und ist durch Gehaltserhöhungen, höhere Aufwendungen für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge begründet.
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig rückläufig und betreffen u.a. Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser, Beiträge, Werbekosten, Rechts- und Beratungskosten, sowie Wartungskosten für Hard- und Software.

Unternehmenslage und weiterer Ausblick

Von der Unternehmensleitung wird eingeschätzt, dass für die Gesellschaft ein weiteres Entwicklungspotential besteht. Die Strategie einer umfassenden Betreuung der Immobilien auf hohem Niveau sowie deren weiterer Ausbau werden auch in Zukunft von der SWV fortgesetzt. Damit versucht sich die Gesellschaft gegenüber Mitbewerbern am Markt durchzusetzen.

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist positiv. Der Überschuss an liquiden Mitteln bildet ein solides Fundament für die weitere Entwicklung. Im Berichtszeitraum konnte die Finanzlage weiter verbessert werden. Die Gesellschaft wurde wieder mit einigen neuen Verwaltungen beauftragt.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die Geschäftsführung mit einem positiven Jahresergebnis.

Kennzahlen

Jahr	**2021**	**2020**

Vermögensstruktur

Investitionsquote in %	4,5	8,9
Investitionsdeckung in %	127,3	66,7
Abschreibungsquote in %	4,3	6,5
Eigenkapitalquote in %	92,1	94,1
Fremdkapitalquote in %	7,9	5,9

Finanzstruktur

Liquidität 1. Grades in %	1.112	2.533,3

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Personalkostenintensität (in %)	79,1	78,9
Umsatz je Beschäftigten (in T€)	42,4	39,1
Eigenkapitalrentabilität (in %)	10,6	6,0

2.6 Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH (SMG)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: SMG Standortmarkting Mansfeld-Südharz GmbH Ewald-Gnau-Str. 1b 06526 Sangerhausen	Telefon: 03464 / 54599-0 Telefax: 03464 / 54599-18 E-Mail: info@smg-msh.de Internet: www.smg-msh.de
Gründungsdatum:	19.09.2011(Hervorgegangen aus der RSG ROMONTA Standortgesellschaft mit Sitz in Röblingen am See)
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 212892
Stammkapital:	40.000,00 EUR

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	in T€	in %
Landkreis Mansfeld-Südharz	5,0	12,5
Seegebiet Mansfelder Land	5,0	12,5
Stadt Sangerhausen	5,0	12,5
Lutherstadt Eisleben	5,0	12,5
Sparkasse Mansfeld-Südharz	5,0	12,5
Gemeinde Südharz	5,0	12,5
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra	5,0	12,5
Stadt Mansfeld	5,0	12,5

Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	keine
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom: letzte Änderung:	21.09.1999 14.01.2019
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Frau zur Horst-Schuster
Gesellschafterversammlung:	Frau Dr. Klein, Landrätin, LKR MSH (Vorsitzende bis 20.07.2021) Herr Schröder (Vorsitzender ab 18.10.2021) Herr Ludwig, BM, Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land (Stellvertreter) Herr Strauß, OB, Stadt Sangerhausen Herr Staub, BM, Lutherstadt Eisleben Herr Rettig, BM, Gemeinde Südharz Frau Görlich, Vorstandsmitglied, Sparkasse Mansfeld- Südharz Herr Born, Verbandsgemeinde - BM, Verbandsgemeinde-Mansfelder Grund-Helbra Herr Koch, BM, Stadt Mansfeld

Aufsichtsrat:	Herr vor der Straße, Geschäftsführer VK Servicegesellschaft mbH (Vorsitzender) Herr Staub, BM, Lutherstadt Eisleben (Stellvertreter) Herr Strauß, OB Stadt Sangerhausen Frau Dr. Klein, Landrätin LKR MSH (bis 20.07.2021) Herr Schröder, Landrat, LKR MSH (ab 21.07.2021) Herr Schlichting, Geschäftsführer EWS „Die Schuhfabrik e.V.“ Herr Materlik, Betriebsleiter KNAUF Deutsche Gipswerke KG Herr Näher, Vorstandsmitglied Sparkasse Mansfeld-Südharz Herr Koch, BM, Stadt Mansfeld

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Vergütung des Geschäftsführers** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates aus der Wirtschaft standen im Berichtsjahr Sitzungsgelder in Höhe von 400,00 € zu.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2021 fanden **vier Gesellschafterversammlungen** und **vier Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft sind die Information interessierter Unternehmen über Standortvorteile sowie die Begleitung von Standortauswahlprozessen. Weiter initiiert, begleitet und realisiert die Gesellschaft Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen des Landkreises (Bestandspflege), zur Gründung und Förderung neuer Unternehmen sowie zur Entwicklung einer wirtschaftsnahen Infrastruktur und von Dienstleistungsangeboten.

Im touristischen Bereich ist die Betätigung der Gesellschaft auf die tourismuspolitische Interessenvertretung des Landkreises sowie seiner angehörenden Städte und Gemeinden, auf die einheitliche Vermarktung und Werbung der touristischen Aktivitäten im Landkreis Mansfeld-Südharz, auf die Koordinierung und Betreuung der Rad- und Wanderwege sowie auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen und den regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und -verbänden gerichtet.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 11 Arbeitnehmer (Vorjahr 9).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung einem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Sangerhausen gemäß § 128 KVG LSA erfüllt.

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag § 2 Abs. 1 arbeitet die SMG an der überregionalen Wahrnehmung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Mansfeld-Südharz sowie an der Koordination der Aktivitäten der Wirtschafts- und Tourismusförderung im gesamten Gebiet des Landkreises. Zudem werden mit ausgewählten Projekten die Entwicklung und Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur des Landkreises angestrebt. Insbesondere sollen Arbeitsplätze geschaffen und durch die Ansiedlung von Unternehmen Steuermehreinnahmen generiert werden. All dies dient dem Wohle der Bürger des Landkreises Mansfeld-Südharz und somit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SMG an die Stadt	**in EUR**
Rückzahlung Überkompensation 2016 - 2019	3.863,99
Rückzahlung Überkompensation 2020	4.032,72
Leistungen der Stadt an die SMG	**in EUR**
Zuschuss gemäß Zuwendungsbescheid für das Geschäftsjahr 2021 vom 23.02.2021 i.V. m. Betrauungsakt vom 16.12.2015	58.164,70
abzgl. Überkompensation 2019	313,35
Zuschuss 2021	**57.851,35**

Die SMG erbringt sogenannte „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ und erhält dafür staatliche Beihilfen. Mittels Betrauungsakt ist die SMG von der Anmeldepflicht gegenüber der EU-Kommission befreit.

Die Finanzierung der Gesellschaft ist ab dem 01.01.2016 durch Betrauungsakte mit den einzelnen Gesellschaftern geregelt. Damit wird dem Beschluss der EU-Kommission 2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 Rechnung getragen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 die Bilanzierung des Jahresüberschusses geändert, da die Gesellschaft keine Gewinne erzielen darf. Durch die Einbuchung der Überkompensation in die sonstigen Rückstellungen bleiben die Rückzahlungen oder Verrechnungen der Anteile an der Überkompensation der Gesellschafter ergebnisneutral aber cash-wirksam für Folgejahre.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Überkompensation von 61.768,50 € ermittelt und anteilig entsprechend den Gesellschafterzuschüssen die Rückzahlung von der SMG im Berichtszeitraum veranlasst. Die Stadt Sangerhausen erhielt 4.032,72 € (58.164,70 € / 890.900,11€ = 0,065287566 * 61.768,50 €). Nach Prüfung der Überkompensationen für die Jahre 2016 - 2019 wurden einbehaltene Überschüsse endgültig an die unterstützenden Gesellschafter zurückgeführt. An die Stadt Sangerhausen wurden noch 3.863,99 € ausbezahlt.

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2021 der WRT Revision und Treuhand GmbH Halle, Lagebericht der Geschäftsführerin der SMG

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2021

Lt. Geschäftsführung ist die Kapitalstruktur im Wesentlichen unverändert. Wesentlichen Anteil daran hat die stabil kommunal geprägte Gesellschafterstruktur.

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor gekennzeichnet vom Unternehmenszweck. Die Gesellschafter finanzieren die Aufgaben der Gesellschaft. Eingeworbene Fördermittel erhöhen den Handlungsspielraum der Gesellschaft.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens sowie der Verbindlichkeiten sind weiterhin stabil. Auch die Finanzlage war lt. Aussage der Geschäftsführerin im Berichtsjahr stabil. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht und werden derzeit auch nicht benötigt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag nur im geringen Umfang. Sämtliche Verbindlichkeiten konnten stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die wirtschaftliche Lage wird von der Geschäftsführung insgesamt als gut bezeichnet.

Des Weiteren wurden im Berichtsjahr 2021 der Jahresabschluss 2020 vorbereitet, der Wirtschaftsplan 2022 einschließlich Ergebnis- und Finanzplan sowie Stellenplan beschlossen und der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung 2021 bestellt.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Lt. Geschäftsführung ist der Gegenstand der Entwicklungstätigkeit für den Landkreis auf folgende Grundziele ausgerichtet:

- Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Wirtschaft
- Touristische Vermarktung des Landkreises für zentrale Themen
- Umsetzung der STARK Projekte

Im Bereich der Ansiedlungspolitik hat sich die Gesellschaft verstärkt auf Neugründungen und Expansionen fokussiert und dafür eine entsprechende Stelle etabliert. Durch das Fehlen größerer geeigneter Industrieflächen im Landkreis, wurden auch Projekte zur Erschließung von möglichen Industrieflächen unterstützt bzw. vorangetrieben. Weiterhin wurden Projekte zur Steigerung der Attraktivität des touristischen Angebotes umgesetzt. Die Maßnahmen und Projekte wurden durch ein aktives Marketing über Online, Social Media und traditionelle Kanäle vorangetrieben und durch aktive Netzwerk- und Gremienarbeit unterstützt.

In 2021 konnten zudem die beantragten STARK Projekte mit Personal ausgestattet und gestartet werden.

Risiken der künftigen Entwicklung

Von der Geschäftsführerin wird ausgeführt, dass die Ertragslage von klaren vertraglichen Zusagen der Gesellschafter geprägt ist. Durch den stabilen Beitragsaufwand sind größere finanzielle Veränderungen nicht zu erwarten.

Die Risiken sind sehr gering, da sich die Gesellschaft auf Basis des Wirtschaftsplanes an den jährlich fest zugesagten Zuschüssen der Gesellschaft orientiert. Ein Risiko in der Ertragslage besteht somit nur bei Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft. Derzeit sind der Gesellschaft keine kurzfristigen Pläne von Gesellschaftern zum Austritt aus der Gesellschaft bekannt.

Der absehbaren Fördermittelrückzahlung für ein Projekt aus dem Jahr 2017/18 wurde mit einer angemessenen Rückstellung vorgesorgt. Die Aufklärung gestaltet sich schwierig, da das seinerzeit damit beauftragte Unternehmen zwischenzeitlich Insolvenz anmelden musste.

Zur Absicherung des Liquiditätsrisikos werden alle Handelsgeschäfte im Liquiditätsplan vermerkt, der einen Überblick über die Geldaus- und -eingänge vermittelt.

Die Corona-Krise hat nach wie vor keinen unmittelbaren Einfluss auf die Einnahmesituation und die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens. Lediglich wurde eine Anpassung von Aufgabenbereichen vorgenommen, da die angebotenen Beratungsangebote bei Unternehmen vor Ort in Post-Corona-Zeiten nicht nachgefragt werden. Darüber hinaus wurden die Themen flexible Arbeitsplätze und - zeiten neu geregelt. Insbesondere geplante gesetzliche Änderungen werden die Anforderungen an Arbeitsbedingungen für uns als Arbeitgeber erhöhen.

Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach, zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen.

Für die Geschäftstätigkeit der SMG ist demzufolge von einem leicht stärkeren Engagement im Bereich der Wirtschaftsförderung auszugehen. Da es sich hierbei um öffentlich finanzierte Aufgaben handelt, ist die Finanzierung jederzeit gesichert.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahres-abschluss 31.12.2021 T€	Jahres-abschluss 31.12.2020 T€	Verän-derung zum Vorjahr T€
Aktiva			
Anlagevermögen	**38**	**43**	**- 5**
davon immaterielle Vermögensgegenstände	24	32	- 8
davon Sachanlagen	14	11	3
Umlaufvermögen	**302**	**412**	**- 110**
davon Vorräte	0	5	- 5
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3	35	- 32
davon liquide Mittel	299	372	- 73
Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**2**	**2**
Bilanzsumme	**344**	**457**	**- 113**
Passiva			
Eigenkapital	**116**	**282**	**- 166**
davon Gezeichnetes Kapital	40	40	0
davon Kapitalrücklage	45	45	0
davon Gewinnvortrag	197	197	0
davon Jahresfehlbetrag	- 166	0	- 166
Rückstellungen	**215**	**144**	**71**
Verbindlichkeiten	**8**	**30**	**- 22**
davon aus Lieferungen und Leistungen	3	29	- 26
davon aus sonstigen Verbindlichkeiten	5	1	4
Rechnungsabgrenzungsposten	**5**	**1**	**4**
Bilanzsumme	**344**	**457**	**- 113**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- In das **Anlagevermögen** wurden 26 T€ für immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattungen investiert. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 31 T€ gegenüber.
- Die Abnahme des **Umlaufvermögens** um 110 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der liquiden Mittel um 73 T€. Wesentliche Ursache für den Rückgang der liquiden Mittel sind die in 2021 durchgeführten Zahlungen an die Gesellschafter für in Vorjahren unterlassene Überkompensation in Höhe von 59 T€.
- Der **Rechnungsabgrenzungsposten** enthält insbesondere Auszahlungen für Lizenzgebühren für Software, Fortbildungskosten und Versicherungen, die erst im Folgejahr aufwandswirksam werden.
- Das **Eigenkapital** ist durch den Jahresfehlbetrag von 166 T€ vermindert.
- Die **Rückstellungen** liegen mit 71 T€ über dem Vorjahr. Ursächlich für den Anstieg ist insbesondere die Risikovorsorge für voraussichtliche Fördermittelrückforderungen (Projekt „MORO“ - Modellvorhaben zur aktiven Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe) an den Fördermittelgeber in Höhe von 144 T€. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Studie zur Strategieentwicklung „Sammlung und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten“, welche ausgeschrieben und in Auftrag gegeben wurde. Durch die Insolvenz des Zweitzuwendungsempfängers können die Belege von dieser Stelle nicht mehr beigebracht werden. Soweit die Nachweise nicht bereitgestellt werden, sind die betroffenen Fördermittel durch die SMG an die Fördermittelgeber zurückzuführen.

- Die kurzfristigen **Verbindlichkeiten** umfassen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs und sonstige Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt.

Finanzlage

Zum 31.12.2021 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 299 T€. Während des Berichtsjahres war die Gesellschaft jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 104 T€ auf 75 T€. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit erhöhte sich in 2021 gegenüber 2020 geringfügig um 2 T€ aufgrund von Investitionen in Sachanlagen. Die **Verminderung des Finanzmittelfonds** (liquide Mittel**) um 73 T€** ergibt sich aus den Zahlungsmittelveränderungen der laufenden Geschäftstätigkeit (75 T€), der Investitionstätigkeit (- 27 T€) und der Finanzierungstätigkeit (- 121 T€).

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	**Jahres-abschluss 31.12.2021**	**Jahres-abschluss 31.12.2020**	**Verän-derung zum Vorjahr**
	T€	**T€**	**T€**
Gesamterträge	**890**	**970**	**- 80**
Umsatzerlöse	859	958	- 99
Sonstige betriebliche Erträge	31	12	19
Gesamtaufwendungen	**1.054**	**969**	**85**
Materialaufwand	129	162	- 33
Personalaufwand	500	502	- 2
Abschreibungen	31	23	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	394	282	112
Betriebsergebnis	**- 164**	**1**	**- 165**
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 164	1	- 165
sonstige Steuern	1	1	0
Jahresergebnis	**- 165**	**0**	**- 165**

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- **Die Gesamterträge** in Höhe von 890 T€ setzen sich aus den Zuschüssen der Gesellschafter (673 T€), den Zuschüssen aus dem STARK Förderprogramm im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregion (186 T€) sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen (31 T€) zusammen. Die Umsatzerlöse liegen projektbedingt unter dem Niveau von 2020. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere durch die Auflösung von Rücklagen angestiegen.
- Der **Materialaufwand** umfasst Aufwendungen für bezogene Leistungen. Durch die Reduzierung von Fremdvergaben ist dieser zurückgegangen.
- Der **Personalaufwand** war mit 2 T€ gegenüber dem Vorjahr geringfügig rückläufig.
- Die erhöhten **Abschreibungen** gegenüber dem Vorjahr sind durch erhöhte Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter für Anschaffungen im Rahmen der STARK Projekte begründet.
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind insbesondere durch die Zuführung zur Rückstellung für Fördermittelrückzahlungen um 140 T€ sowie die Rückzahlung der Überkompensation an Gesellschafter für Vorjahre angestiegen. Dadurch ist das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich negativ.

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2021 der Gesellschaft wurde von der WRT Revision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Halle (Saale), geprüft und erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung umfasste neben der gemäß §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes der WRT Revision und Treuhand GmbH Halle für das Geschäftsjahr 2021 in der Gesellschafterversammlung am 07.07.2022. Der Jahresverlust beträgt - 165.792,42 €. Der Geschäftsführerin wurde für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt

Für das Geschäftsjahr 2022 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRT Revision und Treuhand GmbH Sangerhausen zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2021**	**2020**
Vermögensstruktur (in %)		
Anlagenintensität	11,1	9,4
Investitionsquote	56,3	7,9
Abschreibungsquote	60,5	54,5
Eigenkapitalquote	33,8	61,6
Fremdkapitalquote	66,5	38,4
Finanzstruktur		
Liquidität 1. Grades (in %)	131,7	212,6
Erfolgsstruktur, Rentabilität		
Personalkostenintensität (in %)	47,4	51,8
Abschreibungsintensität (in %)	2,9	2,4
Umsatz je Beschäftigten (in T€)	78,1	106,4

3. Anhang

Definition und Erläuterung der Kennzahlen

Aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden zur Analyse der Beteiligungen betriebswirtschaftliche Standardkennzahlen ermittelt, die für alle Beteiligungen gleichermaßen gelten.

Die Bilanz umfasst das Anlage- und Umlaufvermögen auf der Aktivseite (= Vermögensstruktur), sowie das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite (= Kapitalstruktur). Die dazugehörigen Kennzahlen beschreiben die **finanzielle Stabilität** des Unternehmens.

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) umfasst alle Aufwendungen auf der Sollseite (=Aufwandsstruktur), sowie alle Erträge auf der Habenseite (=Ertragsstruktur). Die dazu gehörigen Kennzahlen beschreiben die **Ertragslage** des Unternehmens.

Die Begriffe Gesamtvermögen und Gesamtkapital sind wie folgt festgelegt:

Gesamtvermögen = Anlagevermögen+ Umlaufvermögen

Das Gesamtvermögen ist die Bilanzsumme.

Gesamtkapital = Eigenkapital + Sonderposten (z.B. Ertragszuschüsse)+Rückstellungen+ Verbindlichkeiten

Das Gesamtkapital ist die Bilanzsumme.

Kennzahlen zur finanziellen Stabilität

Anlagenintensität = $\frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Gesamtvermögen}}$

Die Anlagenintensität gibt im Zeitvergleich wieder, in welchem Umfang die aus der Beschaffung des Anlagevermögens resultierenden Aufwendungen das Unternehmen höher oder niedriger belasten. Je höher der Wert der Anlagenintensität steigt, desto gravierender sind die Konsequenzen für mögliche vorübergehende Beschäftigungsrückgänge, da die aus dem Anlagevermögen resultierende Fixkostenbelastung wie Zinsen, Abschreibungen, Instandhaltungen hoch ist und das Unternehmen sehr stark belasten. Grundsätzlich ist allerdings in kapitalintensiveren Branchen eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen.

Investitionsquote = $\frac{\text{Investitionen Sachanlagen x 100}}{\text{Anfangsbestand Sachanlagen}}$

Die Investitionsquote gibt Aufschluss über die Investitionsneigung des Unternehmens. Um Hinweise auf Veränderungen der Investitionstätigkeit zu erhalten, wird die Investitionsquote eines Unternehmens in einem Zeitablauf verglichen. Je größer die Investitionsneigung ist, umso höher fällt die Investitionsquote aus.

Investitionsdeckung: $\frac{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen x 100}}{\text{Zugänge an Sachanlagen}}$

Die Investitionsdeckung zeigt das tatsächliche Wachstum eines Unternehmens auf. Aus ihr wird der Umfang der Anlagenzugänge, die aus Abschreibungen finanziert werden, ersichtlich. Die Abschreibungen wurden nicht voll reinvestiert, wenn die Investitionsdeckung über 100 % liegt. Ist sie kleiner als 100 %, liegt die Reinvestitionsquote über den Abschreibungen und die Substanz des Unternehmens bleibt erhalten bzw. wird weiter aufgebaut.

Abschreibungsquote: $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$

Die Kennzahl lässt Rückschlüsse auf die Nutzungsdauer beim Sachanlagevermögen, insbesondere bei den technischen Anlagen und Maschinen, zu. Aus diesem Grund ist die Abschreibungsmethode sehr wichtig. Ergibt sich aus der Abschreibung eine hohe Quote, lässt sich ein großer Reinvestitionsbedarf vermuten, oder andererseits, dass stille Reserven gelegt wurden.

Eigenkapitalquote: $\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Gesamtkapital}}$

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.
Ein hoher Eigenkapitalanteil schützt vor Unternehmenszusammenbrüchen in Folge von Überschuldung, mindert das Risiko für die Gläubiger, stellt die Kreditwürdigkeit sicher und reduziert die Gefahr kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Nachteil der Finanzierung mit Eigenkapital ist die hohe steuerliche Belastung und die Risikoprämie an die Aktionäre in Form einer Dividende. Im Vergleich dazu sind bei der Fremdfinanzierung Zinszahlungen als Aufwendungen anzusehen welche folglich steuermindernd wirken.

Fremdkapitalquote: $\frac{\text{Fremdkapital x 100}}{\text{Gesamtkapital}}$

Die Kennzahl dient zur Beurteilung des Kapitalrisikos und setzt sich wie folgt zusammen:
Je höher die Fremdkapitalquote ist, desto geringer ist die Kreditwürdigkeit, desto größer ist die Konkursgefährdung und desto schwieriger wird es für das Unternehmen neue Kredite für Anschaffungen und ähnliches aufzunehmen. Die Fremdkapitalquote sollte dabei immer kleiner als 50% sein.

Liquidität 1. Grades: $\frac{\text{Flüssige Mittel x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$

Die Barliquidität ist als Liquidität I. Grades bekannt und beurteilt flüssige Mittel im Verhältnis zum kurzfristigen Fremdkapital. Diese Kennzahl sollte nicht mehr als 5% -10% betragen, wobei die liquiden Mittel schnellstmöglich zur Begleichung der kurzfristigen Verbindlichkeiten des Lieferers verwendet werden sollten.

Cashflow (Grundformel) : Jahresüberschuss/-fehlbetrag
+ Abschreibungen
+ Erhöhung der langfristigen Rückstellungen
- Minderung der langfristigen Rückstellungen
= Cashflow

Der Cashflow in der finanzwirtschaftlichen Unternehmensanalyse gibt als Finanzindikator darüber Auskunft,

- ob ein Unternehmen aus eigener Kraft Investitionen tätigen kann,
- in welcher Höhe Barmittel für Schuldentilgung, Zinszahlungen und zur Ausschüttung an die Gesellschafter vorhanden sind und
- inwieweit Insolvenzgefahr besteht (ein anhaltend negativer Cashflow führt zur Zahlungsunfähigkeit und damit zur Insolvenz)

Langfristiger Verschuldungsgrad: $\frac{\text{Summe langfristiger Verbindlichkeiten}}{\text{Langfristige Rückstellungen zum Eigenkapital}}$

Kennzahlen zur Ertragslage

Personalkostenintensität: $\frac{\text{Personalaufwand x 100}}{\text{Gesamtkosten}}$

Die Personalkostenintensität gibt Aufschluss über den wirtschaftlichen Einsatz des Personals. Der Personalaufwand umfasst den Bruttoaufwand einschließlich der Arbeitgeberanteile. Durch diese Kennzahl kann im Zeitvergleich die Entwicklung des Personaleinsatzes geprüft werden. Je niedriger die Kennzahl, desto rentabler wurde das Personal eingesetzt.

Abschreibungsintensität: $\frac{\text{Planmäßige Abschreibungen x 100}}{\text{Gesamtleistung (Umsatz bzw. sonstige Erträge)}}$

Die Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen und der Betriebsleistung. Mit jedem Euro Betriebsleistung (vereinfacht Umsatz) sind durchschnittlich x EUR Vermögensverzehr verbunden.

Umsatz je Beschäftigten: $\frac{\text{Umsatz}}{\text{Mitarbeiter}}$

Diese Kennzahl beschreibt den erwirtschafteten Umsatz pro Mitarbeiter in einer bestimmten Periode.

Eigenkapitalrentabilität: $\frac{\text{Jahresüberschuss nach Steuern x 100}}{\text{Eigenkapital}}$

Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, mit wie viel Prozent sich das eingesetzte Kapital der Gesellschafter verzinst. Das Ziel muss daher ein Prozentsatz sein, der den Kapitalmarktzins für langfristige Geldanlagen um eine Risikoprämie für das eingegangene unternehmerische Risiko übersteigt.

Umsatzrentabilität II: $\frac{\text{Ordentliches Betriebsergebnis}}{\text{Umsatz}}$

Aus der Kennzahl Umsatzrentabilität ist erkennbar, wie viel Prozent der Umsatzerlöse als Gewinn tatsächlich zugeflossen sind, wie viel das Unternehmen je 100,00 € Umsatz verdient hat.
Die Umsatzrentabilität II wird noch aussagefähiger, wenn das ordentliche Betriebsergebnis statt des bereinigten Jahresgewinns zugrunde gelegt wird. Diese Zahl ist durch andere Komponenten, wie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und Aufwendungen und Erträge aus anderen Finanzanlagen, nicht verfälscht.