

**Stadt Sangerhausen**



**Haushaltssatzung & Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnisplan
4. Teilergebnispläne mit Produktbeschreibung
5. Finanzplan
6. Teilfinanzpläne A – Zahlungsübersicht
7. Investitionsplan in vereinfachter Form
8. Verpflichtungsermächtigungen
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
10. Verbindlichkeitenübersicht
11. Zuwendungen an Fraktionen
12. Stellenplan

Die vollständigen Unterlagen, einschließlich auch des nichtöffentlichen Teils, werden zur 2. Lesung und Beschlussfassung vorgelegt.

# 1. Lesung

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2024

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                    die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einhergehenden Einnahmen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

##### 1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	54.185.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.185.600 Euro

##### 2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.606.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.606.800 Euro
c) Gesamtbetrag der Einnahmen aus der Investitionstätigkeit auf	9.442.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.585.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einnahmen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.142.800 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	964.300 Euro

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.142.800 € festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wird auf 33.180.600 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 15.000.000 Euro festgesetzt.

Haushaltssatzung 2024

## § 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 2024 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 ..... erforderliche Genehmigung wurde durch den Landkreis Mansfeld – Südharz am ..... unter dem Aktenzeichen ..... erteilt.

Sangerhausen, den

(Unterschrift Oberbürgermeister)

(Siegel)

# Vorbericht

Stadt Sangerhausen – HH 2024



# 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 2022
- Haushaltssituation 2023
- Allgemeine Situation
- Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten
- Erläuterungen zu den geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre
- Entwicklung der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Liquiditätsreserven im Vorjahr
- Entwicklung der Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und deren Tilgung
- Beteiligungen
- Entwicklung des Vermögens
- Stellenplan/Personalentwicklung
- Haushaltskonsolidierung

## **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 gegenüber.	50.624.900 €
Somit ergab sich im <u>Ergebnisplan ein Überschuss</u> in Höhe von	<u>1.700 €.</u>

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 <u>Finanzplan ein Defizit</u> in Höhe von	<u>851.700 €.</u>

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.

Die Haushaltssatzung 2022 trat am 01.01.2022 in Kraft.

### **Haushaltssituation 2023**

Am 10.11.2022 hatte der Stadtrat den Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 (Nr. 9-30/22) gefasst.

Im Ergebnisplan standen den Erträgen von	54.811.800 €
Aufwendungen in Höhe von gegenüber.	54.804.600 €
Somit ergab sich im <u>Ergebnisplan ein Überschuss</u> in Höhe von	<u>7.200 €.</u>

Im Finanzplan belief sich der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.104.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.841.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.047.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.699.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.363.900 €.
Somit ergab sich im <u>Finanzplan ein Defizit</u> in Höhe von	<u>2.251.600 €.</u>

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.000.000 € gesenkt und somit in Höhe von 17.500.000 €, die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40.665.000 € festgesetzt.

Darüber hinaus wurde die 16. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beschlossen (Beschluss-Nr. 10-30/22).

Der Landkreis Mansfeld Südharz erließ mit Datum vom 08.12.2022 eine Verfügung mit folgendem Inhalt:

1. Von einer Beanstandung des Stadtratsbeschlusses (Nr. 09-30/22) der Stadt Sangerhausen über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird abgesehen.
2. Der in § 3 der Haushaltssatzung 2023 der Stadt Sangerhausen festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40.665.000 EURO wird von der Kommunalaufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen.
3. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in voller Höhe genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen.

- 3.1. Es wird weiterhin die monatliche Vorlage der Liquiditätsplanung angeordnet.
- 3.2. Die Planung zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ist fortzuschreiben und zusammen mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorzulegen.
4. Es wird angeordnet, die rückständigen Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2020 bis 2021 schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 30. Juni 2023 zu erstellen und dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen. Bis zum 31.12.2022 ist ein Maßnahmen- und Zeitplan zur planmäßigen Umsetzung der fristgemäßen Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse vorzulegen.

Ab dem 20.01.2023 ist gegenüber der Kommunalaufsicht in 4-wöchigen Abständen über den Stand der Erstellung und die Umsetzung des Maßnahmen- und Zeitplanes zu berichten.

Die Haushaltssatzung 2023 trat am 01.01.2023 in Kraft.

## **Allgemeine Situation**

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2018 sind geprüft und durch den Stadtrat bestätigt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist nunmehr auch abgeschlossen. Der Entlastungsbeschluss ist für die Novemberratssitzung 2023 anvisiert. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind ebenfalls fertiggestellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Am Jahresabschluss 2022 wird gearbeitet, mit dem Ziel, diesen im September abzuschließen.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die positive Entwicklung seit dem Haushaltsjahr 2018 weiter fortsetzt. 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. Auch die Tarifsteigerungen erschweren den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Dieser war für 2024 ff nur möglich, in dem die Höhe der Kreisumlage entsprechend angepasst wurde.

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

<b><u>Ergebnisplan</u></b>	<b>2024 in €</b>	<b>2025 in €</b>	<b>2026 in €</b>	<b>2027 in €</b>
Ordentliche Erträge	54.185.600	51.067.200	51.107.400	51.430.300
Ordentliche Aufwendungen	54.185.600	50.713.700	50.576.600	50.919.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
<b><u>Finanzplan</u></b>	<b>2024 in €</b>	<b>2025 in €</b>	<b>2026 in €</b>	<b>2027 in €</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.606.800	46.797.700	47.096.900	47.508.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.606.800	45.548.500	45.268.200	45.638.600
<b><u>Überschuss/Defizit (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.828.700</b>	<b>1.869.700</b>

Nachfolgend werden unter jedem Produkt die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Jahre 2022 bis 2024 aufgeführt.

Das Jahr 2022 beinhaltet das vorläufige Rechnungsergebnis lt. Finanzrechnung per 31.12.2022. Für die Jahre 2023 und 2024 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	39.037,49 €	40.700 €	100.000 €	+59.300 €
Auszahlungen	1.597.345,22 €	1.722.400 €	1.996.500 €	+274.100 €
	-1.558.307,73 €	-1.681.700 €	-1.896.500 €	

Für das Programm "Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel", an welchem die Stadt teilnimmt, sind Fördermittel 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. Erstellungen von Konzepten 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. Des Weiteren sind Zuweisungen vom Bund in Höhe von 59.300 € für Personalkosten des Energiemanagers zu erwarten.

Die größte Position stellen die Personalkosten mit 1.609.400 € dar, welche sich auf Grund von Neueinstellungen u.a. eines Energiemanagers sowie durch Stellenumsetzungen im Jahr 2024 erhöhen. Eine weitere große Auszahlungsposition ist die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit. 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 27.500 € als Verfügungsmittel veranschlagt. Für Geschäftsauszahlungen werden 70.000 € geplant. Hierunter fallen u. a. Gerichts- und Sachverständigenkosten, Telefon- und Handygebühren sowie die Serviceleistungen für die Telefonanlage. 27.800 € 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, 3.300 € für die Budgetvorgaben der Ortsbürgermeister lt. Hauptsatzung sowie 12.000 € für die Rosariumsbegegnung. Für sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen fallen insgesamt 12.500 € an. Diese beinhalten u. a. 10.000 € 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. Für Unterhaltung, Kraftstoffe, Steuern und Versicherungsleistungen der Dienstfahrzeuge werden 8.800 € benötigt.

### **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
- § 2b Umsatzsteuergesetz
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuern, Gewerbesteuern, sonstigen Steuern
- Abwicklung Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung
- Mahnwesen, Vollstreckung

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	68.680,63 €	69.300 €	84.600 €	+15.300 €
Auszahlungen	1.282.847,17 €	1.274.800 €	1.413.900 €	+139.100 €
	-1.214.166,54 €	-1.205.500 €	-1.329.300 €	

Neue Gebührenfestsetzungen im Verwaltungsvollstreckungsgesetz führen zu entsprechenden Mehreinzahlungen, so dass der Ansatz angepasst werden konnte.

Die größte Auszahlungsposition sind die Personalkosten in Höhe von 1.333.400 €. Analog der Vorjahre fallen auch in 2024 Auszahlungen für die Nutzung verschiedener Softwareprogramme, wie HKR/Vollstreckung an.

Die Einführung des §2b Umsatzsteuergesetz erfordert nach Verlängerung der Übergangsfrist eine zwingende Erstanwendung auf den 01.01.2025 und hat unter anderem zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben werden.

Die Stadt Sangerhausen ist damit gezwungen, die Einführung und Umsetzung eines Tax Compliance Managementsystems (TCMS) vorzunehmen. Hierfür sind eine fachliche Beratung und Begleitung zwingend erforderlich. Der Leistungsumfang beinhaltet die Bestandsaufnahme bestehender Prozesse, Abläufe, Richtlinien, Dokumentation und Regelung zu Verantwortlichkeiten in Zusammenhang der Steuerdeklaration, die Analyse gesammelter Informationen in Bezug auf die Anforderung zur Umsetzung eines TCMS und die Ermittlung weiterer Handlungsbedarfe hinsichtlich der Regelung von Zuständigkeiten und der Notwendigkeit der Errichtung oder Verbesserung von Überwachungsprozessen.

Der Projektschwerpunkt liegt im Aufzeigen von Risiken steuerlich relevanter Bereiche, in der Erarbeitung eines Handlungskonzeptes zur Vermeidung derartiger Risiken sowie die Begleitung und Umsetzung dieses Konzeptes in der Verwaltung. Für die anfallenden Auszahlungen werden 30.000 € im Haushalt 2024 eingestellt.

### **11.12.31.00 Stiftungen und Beteiligungen**

Das Produkt umfasst die Verwaltung des Stiftungsvermögens und das Beteiligungsmanagement.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	2.205,47 €	1.000 €	1.600 €	+600 €
Auszahlungen	89.148,18 €	87.900 €	95.700 €	+7.800 €
	-86.942,71 €	-86.900 €	-94.100 €	

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 durch Einzahlungen aus Zuwendungen (Spenden) finanziert. Die Personalauszahlungen mit 85.700 € 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	300,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	170.425,59 €	177.900 €	187.600 €	+9.700 €
	-170.125,59 €	-177.900 €	-187.600 €	

Neben den Personalkosten werden Auszahlungen für eine Mietlizenz Vergabestelle, Aus- und Fortbildungskosten sowie Geschäftsauszahlungen für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und Büromaterial eingeplant.

### **11.13.01.00 Zentrale Dienste**

Wesentliche Inhalte dieses Produktes sind u.a.:

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	16.012,20 €	1.400 €	1.400 €	0 €
Auszahlungen	950.441,03 €	1.039.900 €	1.002.000 €	-37.900 €
	-934.428,83 €	-1.038.500 €	-1.000.600 €	

Neben den Personalkosten von 715.100 €, werden in diesem Produkt Auszahlungen von 42.800 € für Mieten und Pachten veranschlagt, welche hauptsächlich für die Kopiertechnik (39.800 €), zwei Miet-Lizenzen für die Vergabestelle sowie die gesetzlich vorgeschriebene Software für die E-Vergabe anfallen. Die Auszahlungen für Leasing von Dienstwagen belaufen sich auf 17.500 €. Für die Haltung der insgesamt 9 Dienst-Pkw müssen Auszahlungen für die Kfz-Versicherung in Höhe von 8.200 € und für Steuern, Unterhaltung und Kraftstoffe von 20.500 € geplant werden. Sonstige Dienstleistungen fallen u.a. für Wartungskosten der verwendeten Software in Höhe von 18.400 € und der Telefonanlage an. Zudem werden für sonstige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 25.500 € geplant, welche für Mitgliedsbeiträge u.a. zum Städte- und Gemeindebund, KAV, KGSt und KITU sowie für die Umlage an die SIKOSA (11.000 €) aufgebracht werden müssen. Für Geschäftsauszahlungen werden 87.400 € veranschlagt. Hierzu zählen u. a. die Auszahlungen für Teleporto und Serviceleistungen der Frankiermaschine mit 47.600 €, Serviceleistungen für die Drucktechnik der KITU mit 17.500 € sowie E-Post mit 17.200 €.

In den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen werden 12.000 € vorgesehen. Hier werden Auszahlungen für den Betriebsarzt geplant. Für Versicherungsbeiträge an den OKV und KSA werden in Summe 37.800 € veranschlagt.

### **11.13.11.00 Bauhof**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	70.573,93 €	7.100 €	1.500 €	-5.600 €
Auszahlungen	2.541.018,41 €	2.509.800 €	2.801.400 €	+291.600 €
	-2.470.444,48 €	-2.502.700 €	-2.799.900 €	

Neben den Personalkosten von 2.086.100 € werden auch 212.200 € für Mieten und Pachten benötigt. Mietauszahlungen fallen an für: Bauhofgebäude Wippra, Arbeitsbekleidung für 40 Mitarbeiter, Gasflaschen, Presscontainer, Winterdienst – Unimog (Januar – März und Dezember) sowie je nach Auftrag Bagger (>15 Tonnen) und Kleingeräte (Schredder, Wurzelfräse u. a.), 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 224) und Multicar (SGH-SV 231). Der Bauhof verfügt über 9 Leasingfahrzeuge (4 Transporter, 3 Handwerkerfahrzeuge, einen Multicar und einen Großflächenmäher) wofür 70.500 € veranschlagt werden. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 213.000 € geplant, das sind 13.000 € 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 Fliesen in der Waschhalle, sowie Reparaturen der Toranlagen geplant.

Die Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2024 werden mit 40.900 € geplant. Darin enthalten sind u. a. die Versicherungsanteile der Gebäude- und Inventarversicherung, die Gebühren der Versorgungsträger (Abfall, Strom/Gas, Trink-/Schmutzwasser), Alarmaufschaltungen, Reinigungsleistungen, Schornsteinfeger sowie die Abfallentsorgungsleistungen. Für die Ausstattung der Mitarbeiter mit Dienst- und Schutzkleidung (Schnitt- und Warnschutzsachen, Arbeitshandschuhe, Helme, Gesicht-/Gehörschutz) sowie Aus- und Fortbildungen sind in Summe 12.100 € geplant.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.11.01.00	Verwaltungssteuerung	3.702,23	4.000	4.000
11.13.01.00	Zentrale Dienste	4.262,88	8.500	18.500
11.13.11.00	Bauhof	11.220,13	5.800	12.000
11.17.01.00	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement	6.796,14	4.600	7.000
11.17.11.00	Grundstücksverkehr	18.620,44	3.000	3.000
11.18.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000
11.19.01.00	Stadtbüro	240,16	0	0
12.10.01.00	Statistik und Wahlen	195,69	0	8.000
12.21.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.649,94	3.000	3.000
12.24.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	2.743,08	3.800	4.500
12.60.01.00	Brandschutz	17.550,17	16.100	19.000
21.11.01.00	Grundschulen	82.374,16	55.800	55.800
25.21.01.00	Museen	9.005,40	3.500	5.800
25.32.01.00	Europa – Rosarium	23.987,37	23.500	19.000
27.21.01.00	Bibliotheken / Büchereien	552,03	500	600
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.604,05	68.000	60.000
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose etc.	313,08	500	500
36.20.01.00	Jugendarbeit	,000	1.000	1.000
36.51.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	52.747,36	69.800	63.000
36.61.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	113.206,61	93.800	92.500
42.11.01.00	Sportförderung	2.859,26	5.000	5.000
42.40.01.00	Sportstätten und Bäder	26.295,12	18.400	22.000
54.10.01.00	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	374.279,71	336.000	380.000
54.51.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	391.503,46	486.000	486.000
54.51.11.00	Straßenbeleuchtung	850,34	3.000	1.000
54.61.01.00	Parkplätze	72.770,48	40.000	75.000
54.71.01.00	Einrichtungen des ÖPNV	32.157,99	22.100	32.000
55.11.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	898.596,55	722.000	900.000
55.21.01.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2.264,49	3.600	3.600
55.31.01.00	Friedhöfe	80.107,78	60.200	60.200
55.51.01.00	Land- und Forstwirtschaft	5.444,67	4.100	5.500
57.11.01.00	Wirtschaftsförderung	0	1.000	1.000
57.31.01.00	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen	41.988,94	12.900	48.500
57.31.11.00	Märkte	7.184,18	5.000	5.000
57.51.01.00	Tourismus	45.904,46	60.000	60.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.374.978,35</b>	<b>2.145.500</b>	<b>2.463.000</b>

### **11.14.01.00 Personalmanagement**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	70.947,10 €	17.200 €	21.900 €	+4.700 €
Auszahlungen	769.061,48 €	804.300 €	1.391.300 €	+587.000 €
	-698.114,38 €	-787.100 €	-1.369.400 €	

Einzahlungen werden hauptsächlich für die Erstellung der Entgeltabrechnungen für den Wasserverband (21.700 €) geplant.

Für 2024 fallen Auszahlungen für Personalkosten in Höhe von 1.126.400 € an. Hierbei kommt es zu einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Einstellung eines Sachbearbeiters für den Personalservice, der zusätzlichen Ausbildung von zwei Kaufleuten für Büromanagement, 3 Praktikanten im Anerkennungsjahr 2024, 2 Auszubildende mit praxisintegrierter Ausbildung sowie der leistungsorientierten Bezahlung und durch die allgemeine Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst. Die sonstigen Auszahlungen für Beschäftigte werden mit 23.200 € geplant, welche hauptsächlich für die Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten, Kaufleute für Büromanagement und Gärtner benötigt werden. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen in Höhe von 65.900 € werden analog dem Vorjahr 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	972,86 €	100 €	40.100 €	+40.000 €
Auszahlungen	277.581,51 €	311.000 €	405.000 €	+94.000 €
	-276.608,65 €	-310.900 €	-364.900 €	

Für die Förderung der neuen Stelle IT-Sicherheit, werden Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land in Höhe von 40.000 € geplant.

Den größten Teil der Auszahlungen in diesem Produkt bilden die Personalkosten in Höhe von 315.700 €. Diese fallen, aufgrund der Einstellung des genannten Mitarbeiters für IT-Sicherheit und der Tarifierhöhung, im Vergleich zum Vorjahr höher aus. In den Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen werden 73.900 € für bestehende Softwarewartungsverträge und notwendige Updates veranschlagt. Hierbei handelt es sich um solche Programme, welche mehreren Leistungen/Produkten zugeordnet werden müssten.

#### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	295.546,37 €	434.900 €	365.000 €	-69.900 €
Auszahlungen	1.105.493,09 €	1.173.600 €	1.193.000 €	+19.400 €
	-809.946,72 €	-738.700 €	-828.000 €	

Für den Einsatz eines Energiemanagers sind Einzahlungen aus Zuweisungen vom Bund in Höhe von 47.900 € geplant. Diese sollen u. a. für Dienstreisen und Gebäudebewertungen eingesetzt werden und sind den Sachkonten entsprechend zugeordnet worden. Zudem sind weitere Einzahlungen für das Objekt Bahnhof aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten für u. a. Rückführungen der Verwalterkosten von 5.300 € zu verzeichnen. Einzahlungen aus Mieten und Pachten sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 310.000 € geplant.

Darin enthalten ist die Rückführung der Miete Bahnhof für übrige Mieter von 123.700 €, die Miete der AWO für die Nutzung der Kita in Gonna von 3.400 €, die Erbbaupacht für bebauten Grundbesitz von 16.000 € und die Einzahlung aus der Garagenpacht in Höhe von 85.000 €. Die Rückführung der Betriebskostenvorauszahlung des Bahnhofes ist gemäß Kontenrahmenplan Sachsen-Anhalt mit Änderungen ab 2023 dem Sachkonto 44110000 – Erträge aus Mieten und Pachten zugeordnet worden.

Von den geplanten Auszahlungen fallen allein für die Personalkosten 664.700 € an. Mietauszahlungen für das Bahnhofsgebäude werden mit 122.200 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten werden mit 286.100 € geplant, 55.200 € 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 einen Planansatz von 52.800 € aus. Darin enthalten sind die Sachkosten für das Energiemanagement, welche durch die Fördermittel gegenfinanziert werden.

#### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	127.556,50 €	141.500 €	101.800 €	-39.700 €
Auszahlungen	340.927,22 €	282.300 €	368.400 €	+86.100 €
	-213.370,72 €	-140.800 €	-266.600 €	

Im Haushaltsjahr 2024 werden Einzahlungen aus Mieten und Pachten in Höhe von 84.000 € geplant. Diese setzen sich zusammen aus: gewerblicher Pacht (30.000 €), Gartenpacht (23.000 €), Pacht Kleingartenanlagen (20.000 €), Fischereipacht (100 €), Werbung (200 €) und sonstigen Pachten (10.700 €). Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden aus einem Werbevertrag in Höhe von 4.800 € erwartet und Verwaltungsgebühren werden in Höhe von 13.000 € für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen, Pfandfreigaben u. ä. veranschlagt.

Die Personalkosten werden mit 352.700 € veranschlagt. Andere Auszahlungen in diesem Produkt fallen für Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, sonstige Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	600,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	110.354,50 €	126.400 €	133.100 €	+6.700 €
	-109.754,50 €	-126.400 €	-133.100 €	

Neben den Personalkosten in Höhe von 82.600 € als größte Position fallen vor allem Geschäftsauszahlungen in Höhe von 46.700 € an. Hierzu zählen u.a. Kosten für die Sangerhäuser Nachrichten, Abo Gebühren für MZ und E-Paper, Ausschreibungsanzeiger, Kleinanzeigen sowie Büromaterial.

Für die Pflege der Städtepartnerschaften werden auch in 2024 Auszahlungen u.a. für Arbeitsbesuche und Azubiaustausch mit Baunatal eingeplant.

### **11.19.01.00 Stadtbüro**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	2.351,80 €	800 €	800 €	0 €
Auszahlungen	228.819,44 €	206.500 €	229.600 €	+23.100 €
	-226.467,64 €	-205.700 €	-228.800 €	

Neben den Geschäftsauszahlungen von 1.100 €, haben die Personalkosten den größten Anteil an den Auszahlungen.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	227.130,71 €	0 €	24.300 €	+24.300 €
Auszahlungen	230.803,12 €	182.800 €	158.100 €	-24.700 €
	-3.672,41 €	-182.800 €	-133.800 €	

Im Jahr 2024 stehen die Wahlen zum Europäischen Parlament sowie die allgemeinen Kommunalwahlen und die Wahl des Oberbürgermeisters an.

Bei den geplanten Einzahlungen in Höhe von 24.300 € handelt es sich zum einen um Abschlagszahlungen im Sachkonto 44810000 zur Kostenerstattung vom Land für die Wahl des Europäischen Parlaments (21.000 €) und zum anderen um Kostenerstattungen für die Kreistagswahlen (3.300 €) im Sachkonto 41410000.

Für die bevorstehenden Wahlen fallen u. a. Auszahlungen für den Kurierdienst und die Zustellung der Wahlbenachrichtigungskarten (79.600 €) an. Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer werden mit 19.500 € veranschlagt. Des Weiteren werden 57.400 € für die Wahlsoftware (8.800 €), Internetwahlscheine (300 €) und den Druck der Stimmzettel und Wahlbenachrichtigungskarten (48.300 €) benötigt.

### **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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	413.866,34 €	388.200 €	470.800 €	+82.600 €
Auszahlungen	918.405,66 €	1.058.300 €	1.031.300 €	-27.000 €
	-504.539,32 €	-670.100 €	560.500 €	

Die größte Position der Einzahlungen bilden die Bußgelder, welche in Höhe von 400.000 € geplant werden. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die Änderung des Bußgeldkatalogs. Weiterhin werden im Jahr 2024 Verwaltungsgebühren von insgesamt 45.000 € erwartet, welche sich aus 25.000 € Gewerbeangelegenheiten und 20.000 € Ordnungsangelegenheiten zusammensetzen. Dazu zählen unter anderem die Gewerbeanmeldung und –abmeldung, die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen und Ähnlichem. Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten werden mit 40.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Sondernutzungsgebühren.

Den größten Anteil an den Auszahlungen haben die Personalkosten mit 961.500 €. Neben diesen werden Auszahlungen u.a. für Softwarewartungsverträge, Geschäftsauszahlungen und Aus- und Fortbildungskosten geplant.

#### **12.24.01.00 Tierseuchenbekämpfung, Gesundheit, -schutz**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	29.526,87 €	40.000 €	35.000 €	-5.000 €
Auszahlungen	160.934,32 €	163.600 €	169.300 €	+5.700 €
	-131.407,45 €	-123.600 €	-134.300 €	

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 mit 35.000 € veranschlagt. Die Größte Position sind die Personalkosten in Höhe von 137.300 €. Laufende Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser, Gas, Schornsteinfeger- und Entsorgungsleistungen werden in Höhe von 13.300 € veranschlagt. Sowohl für notwendige tierärztliche Untersuchungen als auch für Tierfutter, Einstreu- und sonstige Verbrauchsmittel werden in Summe 8.000 € in Ansatz gebracht. Weitere Kosten sind u.a. für Unterhaltungsmaßnahmen des Tierheimgebäudes, die Haltung der Fahrzeuge, Arbeitskleidung und Geschäftsauszahlungen eingeplant.

#### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	279.419,54 €	201.700 €	201.700 €	0 €
Auszahlungen	740.330,98 €	767.700 €	778.000 €	+10.300 €
	-460.911,44 €	-566.000 €	-576.300 €	

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. Für Personalkosten sind 625.600 € einzuplanen. 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	57.395,05 €	42.000 €	50.800 €	+8.800 €
Auszahlungen	532.538,02 €	542.200 €	519.600 €	-22.600 €
	-475.142,97 €	-500.200 €	-468.800 €	

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. Aufgrund der neuen Satzung (höherer Verrechnungssatz) werden Einzahlungen aus Kostenerstattungen für die Abrechnungen aus den Feuerwehreinsätzen von 8.500 € geplant. Die Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 25.000 €. Hierbei handelt es sich um die Feuerschutzsteuer.

Personalkosten werden in Höhe von 117.200 € geplant. Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgebäuden und Feuerlöschteichen werden insgesamt 14.500 € veranschlagt. Bewirtschaftungskosten werden in Höhe von 96.400 € benötigt. Hierbei handelt es sich u.a. um Strom- und Heizkosten, die Entsorgung aber auch um Kosten für Löschwasserentnahmen. Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen werden mit 89.000 € 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. Besondere Auszahlungen werden in Höhe von 20.000 € geplant. Darin enthalten sind die Reise- und Verpflegungskosten der ehrenamtlich Tätigen, notwendige Einsatzkleidung sowie vereinzelt 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 Verdienstausschüttungen. In Summe fallen hierfür 105.800 € an. Die benötigten Auszahlungen für die Umlage an die Feuerwehrunfallkasse belaufen sich wie im Vorjahr auf 30.300 €. Zudem werden 9.600 € für Geschäftsauszahlungen benötigt.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	221.597,90 €	192.800 €	157.000 €	-35.800 €
Auszahlungen	1.461.832,15 €	1.596.900 €	1.582.800 €	-14.100 €
	-1.240.234,25 €	-1.404.100 €	1.425.800 €	

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 werden im Haushaltsjahr 2024 145.000 € veranschlagt. Weitere Einzahlungen sind größtenteils privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 10.000 €. Dabei handelt es sich um die Erstattung von Kopierkosten.

Neben den Auszahlungen für Personalkosten in Höhe von 776.500 € stellen die Bewirtschaftungskosten für alle 6 Grundschulen mit Turnhallen die größte Position dar. In Summe werden hierfür 491.800 € geplant. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Auszahlungen in Höhe von 100.200 € veranschlagt. Neben laufenden Wartungsverträgen finden hier u.a. die Kosten für Renovierungsarbeiten in den Klassenräumen Berücksichtigung. Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen werden in Höhe von 97.500 € veranschlagt, womit hauptsächlich die Kosten für den Schwimmunterricht (93.000 €) sowie für Lehr- und Unterrichtsmittel finanziert werden. Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen werden mit 13.900 € geplant. Hierbei handelt es sich Größtenteils um die Wartungskosten der in den Schulen eingesetzten Software (23.600 €). Da es bei der Subscription für die Firewalls um 5-Jahresverträge handelt, welche jedoch in 2024 komplett zahlungswirksam werden, fallen in den folgenden 4 Jahren hierfür keine Auszahlungen an, lediglich die Aufwendungen müssen dargestellt werden (ARAP = aktive Rechnungsabgrenzungsposten). Weiterhin sind die Reinigungs- und Transportkosten von Wischbezügen im Zuge der Eigenreinigung und die Kosten für die Legionellenüberwachungen enthalten. Für Geschäftsauszahlungen werden 13.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich zum größten Teil um den Kauf von Büromaterial, Noten- und Klassenbücher, Telefongebühren sowie Gutachterkosten zur Erstellung eines statischen Nachweises für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den städtischen Gebäuden. Die Schulumlage an die Gemeinde Südharz ist mit 42.000 € veranschlagt und damit höher als im Vorjahr. Aus gleichen Gründen wie bei den Einzahlungen ergibt sich dieser Anstieg aus der inflationären Preissteigerung für u.a. Heiz- und Stromkosten.

### **25.13.01.00 Wissenschaftliche Rosenforschung**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	81.297,50 €	80.000 €	80.000 €	0 €
Auszahlungen	198.861,31 €	197.900 €	222.100 €	+24.200 €
	-117.563,81 €	-117.900 €	-142.100 €	

Laut Bescheid vom 24.10.2022 sind auch im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 80.000 € zu erwarten. Dem gegenüber stehen u.a. neben den Geschäftsauszahlungen auch die Personalkosten mit 221.000 €.

### **25.21.01.00 Museen**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	18.867,21 €	11.400 €	68.800 €	+57.400 €
Auszahlungen	233.618,83 €	249.300 €	338.100 €	+88.800 €
	-214.751,62 €	-237.900 €	-269.300 €	

Einzahlungen werden für Benutzungsgebühren in Höhe von 10.000 € und für den Verkauf von Vorräten in Höhe von 1.800 € veranschlagt.

Neben Personalauszahlungen in Höhe von 179.900 € fallen Auszahlungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 53.500 € an. Diese fallen gegenüber dem Vorjahr um 11.600 € höher aus. Grund hierfür sind hauptsächlich die gestiegenen Kosten für Strom und Gas. 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. Für die Ausstellungsversicherung sind weitere 3.100 € notwendig.

Die Auszahlungen in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit 77.000 € veranschlagt. Neben den laufenden Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten werden 67.000 € für den Austausch der Fenster im Mammutsaal des Spengler Museums geplant. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel vom Land (53.600 €) sowie durch Spenden (3.400 €) und einem durch die Stadt zu tragenden Eigenanteil von 10.000 €.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	431.835,12 €	472.700 €	210.400 €	-262.300 €
Auszahlungen	1.280.623,68 €	1.396.200 €	1.468.800 €	+72.600 €
	-848.788,56 €	-923.500 €	-1.258.400 €	

Einzahlungen aus Mieten und Pachten werden in Höhe von 37.900 € geplant. Diese setzen sich aus der Erbbaupacht Rosarium sowie der Erstattung von Bewirtschaftungskosten, welche gemäß der Änderung des Kontenrahmenplans des Landes Sachsen-Anhalt 2023, dem Sachkonto 44110000 zuzuordnen sind. Durch den Verkauf von Vorräten sollen Einzahlungen in Höhe von 165.000 € erzielt werden. Diese setzen sich aus dem steuerfreien Verkauf mit 80.000 € (SK 44210000) und den steuerpflichtigen Anteil (7% Umsatzsteuer) mit 85.000 € (SK 44210010) zusammen. Der Zuschuss vom Landkreis Mansfeld Südharz, wird derzeit nicht geplant, da die Vereinbarung nur für 2022 und 2023 gilt.

Neben den Personalkosten in Höhe von 1.140.700 € sind Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke mit 20.000 € u.a. für Reparatur und Sanierungsmaßnahmen am Gewächshaus, Glashaus und dem Verwaltungsgebäude geplant. Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden analog dem Jahr 2023 für Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Gärtnereibedarf etc. mit 17.000 € veranschlagt. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 111.100 € werden hauptsächlich durch die Kosten für Strom, Gas, Wasser/Abwasser und die Entsorgung von Schnittgut verursacht. Für Vorräte werden wie im Vorjahr 140.000 € eingeplant. Darin enthalten sind hauptsächlich die Auszahlungen für den Zukauf von Containerrosen und wurzelnackten Rosen, welche für den Weiterverkauf vorgesehen sind. Für u.a. Steuern, Kraftstoffe und Unterhaltungsmaßnahmen der Fahrzeuge des Rosariums sowie die zugehörige KFZ-Versicherung werden Auszahlungen von 11.900 € veranschlagt. Für die laufenden Leasingzahlungen eines Multicars fallen 9.500 € an.

### **26.10.01.00 Freilichtbühnen**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	741,50 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Auszahlungen	6.994,73 €	4.600 €	7.000 €	+2.400 €
	-6.253,23 €	-1.600 €	-4.000 €	

Benutzungsgebühren werden analog dem Vorjahr in gleicher Höhe veranschlagt. Die Auszahlungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Unterhaltung, da die Reinigung des Bühnendachs in 2024 fällig wird.

### **27.21.01.00 Bibliotheken / Büchereien**

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Beschaffung und Ausleihe von Medien.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	36.476,49 €	30.200 €	21.000 €	-9.200 €
Auszahlungen	200.915,36 €	245.100 €	273.800 €	+28.700 €
	-164.438,87 €	-214.900 €	-252.800 €	

Wie im Vorjahr werden Zuwendungen des Landkreises für den Erwerb von Medien geplant. Einzahlungen sind hier in Höhe von 4.000 € zu erwarten. Auch sind wieder Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren für Ausweise und Medienersatz, Säumniszuschläge und Benutzungsgebühren zu erwarten. Zuweisungen vom Jobcenter werden für 1 Stelle aus dem Teilhabechancengesetz bis Juli 2024 in Höhe von 10.600 € geplant. Die Personalkosten werden mit 216.900 € veranschlagt.

Für die Miete der Räumlichkeiten im Bahnhof werden 22.900 € benötigt. Diese errechnet sich folgendermaßen:

$$277 \text{ m}^2 \times 6,60 \text{ € (Grundmiete)} \times 12 \text{ Monate} \\ \text{ergibt eine Miete von} \qquad \qquad \qquad 21.938,40 \text{ €}$$

Für die Bewirtschaftung werden 18.800 € geplant. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Anteil Nutzung durch Bibliothek/Jahr
Betriebskostenvoraus- und Nachzahlung	14.300 €
Bewirtschaftung (Abfallbeseitigung, Glasreinigung, Energie, Versicherung usw.)	4.500 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen werden in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind u. a. der Kauf von Medien und Material sowie Betriebskosten von der Divibib GmbH (digitale virtuelle Bibliotheken).

### **28.10.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Inhalt dieses Produktes ist die Kulturpflege und -förderung, insbesondere auch Ortsfeste und -veranstaltungen.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	10.003,72 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	35.350,74 €	34.200 €	20.700 €	-13.500 €
	-25.347,02 €	-34.200 €	-20.700 €	

Personalkosten werden in diesem Produkt mit 15.700 € veranschlagt.

Für die Bereitstellung von Materialien zur Unterhaltung der Wander- und Radwege sowie von Sitzgelegenheiten werden in der Unterhaltung 1.000 € geplant. Weitere Auszahlungen werden in Höhe von 3.500 € für die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige zur Heimatpflege der Ortsteile gemäß beschlossener Satzung Nr. 4-20/2016 veranschlagt. Unter dem Sachkonto, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, sind 500 € Mitgliedsbeitrag für den Südharzer Karstlandschaft e. V. sowie 100 € für die Vereinigung der Breitenbachs in Europa e. V. geplant. 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	55.000,00 €	96.300 €	96.300 €	0 €
	-55.000,00 €	-96.300 €	-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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	44.349,96 €	58.600 €	58.600 €	0 €
	-44.349,96 €	-58.600 €	-58.600 €	

Bei geplanten Auszahlungen handelt es sich um einen Zuschuss an den ABI e. V. zur Betreuung eines Beratungszentrums, der Sangerhäuser Tafel und des Frauen- und Kinderschutzhauses.

### **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.).

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	2.773,20 €	100 €	100 €	0 €
Auszahlungen	347.323,17 €	305.400 €	470.500 €	+165.100 €
	-344.549,97 €	-305.300 €	-470.400 €	

Personalkosten werden in Höhe von 433.900 € geplant. Durch die Anpassung der Gesetzlichkeiten haben deutlich mehr Berechtigte Anspruch auf Wohngeld und somit steigen die Zahlen der Antragsteller. Durch den erhöhten Arbeitsaufwand sind 3 Stellenneubesetzungen geplant. 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 3.000 € auf 8.700 €.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	151.666,42 €	141.000 €	141.000 €	0 €
Auszahlungen	129.958,43 €	117.000 €	117.000 €	0 €
	21.707,99 €	24.000 €	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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	32.033,32 €	29.000 €	29.000 €	0 €
Auszahlungen	63.108,73 €	61.900 €	70.200 €	+8.300 €
	-31.075,41 €	-32.900 €	-41.200 €	

Die Stadt erhält auch im Haushaltsjahr 2024 Zuweisungen des Landkreises Mansfeld Südharz zur Mitfinanzierung der Personalkosten für den Streetworker in Höhe von 29.000 €. Neben den Personalauszahlungen von 67.200 € für den Streetworker werden weitere Auszahlungen für den Kinderjahrmarkt eingestellt.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	6.323.887,68 €	6.262.700 €	6.073.700 €	-189.000 €
Auszahlungen	9.821.173,07 €	9.935.800 €	11.820.000 €	+1.884.200 €
	-3.497.285,39 €	-3.673.100 €	-5.746.300 €	

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Zuweisungen vom Landkreis (Kinderförderungsgesetz – KiföG) in Höhe von 4.200.000 € erwartet.

Die Kostenerstattungen von Fremdgemeinden werden mit 1.095.000 € und die Einzahlungen aus Benutzungsgebühren/Elternbeiträge werden mit 810.000 € veranschlagt. Aufgrund von zurückgehenden Kinderzahlen verringert sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr.

Die größte Position bei den Auszahlungen sind die Personalkosten mit 9.797.500 €. Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden in Höhe von 130.200 € eingestellt. Neben den laufenden Wartungskosten werden mit diesen Mitteln Instandhaltungen in und an den Gebäuden durchgeführt.

Für Bewirtschaftungskosten werden 337.400 € veranschlagt. Dabei sind die größten Positionen: Fernwärme/Heizöl/Gas/Strom (280.000 €) und Trink-/Schmutz-/Niederschlagswasser (30.800 €) sowie die Grund- und Glasreinigung (31.800 €).

Die Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 58.000 € setzen sich zusammen aus Legionellenuntersuchungen, Reinigung der Wischbezüge im Zuge der Eigenreinigung sowie Probeentnahmen aus Trinkwasserinstallationen für 4 Kindertageseinrichtungen. Weiterhin beinhaltet dieses Konto 50.000 € für die Kosten der Essensversorgung, die an den Essenanbieter zu zahlen sind.

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.

Besondere Auszahlungen für Beschäftigte sind mit 28.000 € u. a. für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter (20.000 €) geplant. In den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sind allein für einen Vertrag mit der Öko-Station zur Verbesserung der Qualitätsarbeit für nachhaltige Entwicklung 8.000 € geplant, die verbleibenden 9.000 € sollen für Spiel- und Beschäftigungsmaterialien der Kindereinrichtungen und der GEZ-Gebühren eingesetzt werden. Die Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 77.300 € auf 87.000 € und enthalten die Platzkostenanteile an die Fremdgemeinden.

### **36.61.01.00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	7.098,86 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	110.021,45 €	110.500 €	111.700 €	+1.200 €
	-102.922,59 €	-110.500 €	-111.700 €	

Analog dem Vorjahr werden Auszahlungen als Zuschuss an Madhouse e.V. für die Jugendeinrichtungen Happy Go und Buratino in Höhe von 100.000 € geplant. Neben diesen Auszahlungen fallen auch zahlungsunwirksame Aufwendungen in Form eines Mietzuschuss an Madhouse e.V. für Happy Go und Buratino in Höhe von 97.300 € an.

### **42.11.01.00 Sportförderung**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	4.259,70 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	18.012,46 €	28.900 €	14.400 €	-14.500 €
	-13.752,76 €	-28.900 €	-14.400 €	

Aufgrund der Anpassung des Mindestlohnes Ende 2022 mussten die Vereinbarungen für die Hallenwarte erhöht werden, da damit der Lohn im Rahmen von unbefristeten geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gezahlt wird. Demnach erhöhen sich die Auszahlungen für Vereinbarungen zu Hallenwarten für Hausmeisterleistungen (FAC und ASV) von 9.600 € auf 12.500 €. Auch in diesem Produkt fallen zahlungsunwirksame Aufwendungen in Form von Mietzuschüssen an den ASV, FAC und VFB mit insgesamt 9.700 € an.

#### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	32.699,23 €	1.275.600 €	17.600 €	-1.258.000 €
Auszahlungen	713.657,71 €	2.146.300 €	862.600 €	-1.283.700 €
	-680.958,48 €	-870.700 €	-845.000 €	

Die Einzahlungen aus Sonstigen privatrechtlichen Entgelten sind mit 1.800 geplant und schließen gegenüber dem Vorjahr mit Mindereinzahlungen von 20.000 € ab. Bisher wurden jedoch die Erstattungen von Betriebskosten durch Mieter und Pächter den Einzahlungen aus Sonstigen privatrechtlichen Entgelten zugeschrieben. Durch Änderung des Kontenrahmenplanes Sachsen-Anhalt sind diese nunmehr unter den Erträgen aus Mieten und Pachten zu vereinnahmen. Somit ist eine Umsetzung der Einzahlungen in das Sachkonto 44110000 notwendig, diese sind mit 13.800 € geplant.

Neben den Personalauszahlungen sind die Bewirtschaftungskosten die größte Position, welche mit 240.500 € veranschlagt werden. Diese beinhalten die Versicherungsleistungen, laufende Betriebskosten (Strom, Heizung, Trink- und Abwasser, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger etc.) und Wasserentnahmen der Bäder sowie Reinigungskosten. Im Sachkonto Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche beläuft sich der Haushaltsansatz auf 291.800 €. Darin enthalten ist u. a. das Betriebsführungsentgelt an den VfB Sangerhausen, das Betreiberentgelt für das Waldbad in Wippra und Grillenberg sowie das Betriebsführungsentgelt an die Kommunale Bädergesellschaft zur Betreuung des Bad Wolfsberg.

Des Weiteren sind Auszahlungen von 75.100 € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Nach einer Hygienebegehung ist u. a. die Sanierung der Küche (Installations- und Fliesenarbeiten) im Friesenstadion sowie der Austausch von 2 Duschpaneelen in der Zweifelderhalle in Riestedt notwendig.

#### **51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	40.865,90 €	133.000 €	133.000 €	0 €
Auszahlungen	511.586,64 €	867.100 €	1.117.600 €	+250.500 €
	-470.720,74 €	-734.100 €	-984.600 €	

Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren werden analog zum Vorjahr in Höhe von 29.000 € für Kostenbescheide Straßensperrungen, verkehrsbehördliche Anordnungen veranschlagt.

Für Personalkosten werden 412.900 € in 2024 benötigt. Die Geschäftsauszahlungen belaufen sich auf 573.100 €. Der größte Anteil in dieser Position sind Auszahlungen für den B-Plan für die Industriegroßfläche mit nur allein 480.000 €. Auch werden Kosten für das Projekt „ISEK“, für das Artenschutzgutachten Feldhamster sowie für die Lenkungs- und Koordinierungsrunde benötigt.

Für 2024 werden Fördermittel vom Land für das Projekt „Lebendige Zentren“ in Höhe von 104.000 € erwartet, welche mit dem 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	300 €	60.300 €	+ 60.000 €
	0,00 €	-300 €	- 60.300 €	

Die Stadt Sangerhausen muss als Mitglied im Verein der Teilnehmergeinschaft (VTG) im Flurbereinigungsverfahren (da auch Eigentümer von Flächen) einen Eigenanteil von 15% der Kosten tragen. Der Gesamteigenanteil für alle Maßnahmen beläuft sich auf (kalkuliert 2020) 318.000 €. Für die Umsetzung der im kommenden Jahr geplanten Maßnahmen, wie Heckenpflanzungen L01, L02, L03 und L04 (incl. Erhöhung des VTG-Beitrages von 5% auf 8% und der Erhöhung der Ausschreibung infolge der Preisentwicklung in den letzten Jahren) werden 60.000 € kalkuliert. Da die Heckenpflanzungen nicht gefördert werden, trägt die Stadt SGH die Gesamtkosten. Die Stadt wurde vom ALFF nun gebeten, die Mittel in Höhe von 60.000 € in den HH 2024 einzustellen.

### **52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	2.458,45 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	2.458,45 €	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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	11.600,00 €	2.264.500 €	3.250.100 €	+985.600 €
Auszahlungen	11.600,00 €	2.264.500 €	3.250.100 €	+985.600 €
	0,00 €	0 €	0 €	

Die in diesem Produkt geplanten Ein- und Auszahlungen von jeweils 71.100 € 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 3.179.000 € 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	5,78 €	2.100 €	300 €	-1.800 €
	-5,78 €	-2.100 €	-300 €	

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 Unterhaltungskosten 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	695.406,00 €	780.000 €	800.000 €	+20.000 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	695.406,00 €	780.000 €	800.000 €	

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Sangerhausen GmbH geplant.

### **53.21.01.00 Gasversorgung**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	57.114,07 €	55.000 €	55.000 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	57.114,07 €	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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	10.803,45 €	11.000 €	21.000 €	+10.000 €
Auszahlungen	12.405,84 €	0 €	2.500 €	+2.500 €
	-1.602,39 €	11.000 €	18.500 €	

Mit Beginn des neuen Konzessionsvertrages zum 01.01.2023 wird die höchstzulässige Abgabe in Höhe von 12% gezahlt. Die Einzahlungen von der MIDEWA können demnach erhöht eingeplant werden gegenüber den Vorjahren.

Die Auszahlung beinhaltet die Umlage an den Wasserverband.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	0,00	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	348.732,98 €	250.000 €	300.000 €	+50.000 €
	-348.732,98 €	-250.000 €	-300.000 €	

Die an den Wasserverband zu entrichtende Umlage, wird mit 300.000 € 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	88.069,97 €	139.300 €	6.000 €	-133.300 €
Auszahlungen	860.800,83 €	860.800 €	653.600 €	-207.200 €
	-772.730,86 €	-721.500 €	-647.600 €	

Die geplanten Einzahlungen beinhalten Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte (Erstattungen aus Schadensfällen) und werden mit 6.000 € geplant.

Neben den Personalkosten von 313.800 € nehmen die Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens die größten Positionen ein. Hierfür werden 320.000 € eingestellt, welche u. a. für den Rahmenvertrag der Straßenunterhaltung, für Wartungsverträge der Ampelanlagen, Material für Bauhof (Schotter und Asphalt), Unterhaltung der Brückenbauwerke und Unterhaltungsarbeiten mit Versorgungsträgern sowie der Verkehrsbeschilderung benötigt werden.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden 25.500 € benötigt. Diese werden hauptsächlich für Stromabschläge der Ampelanlagen eingesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es bei den Bewirtschaftungskosten zu Minderauszahlungen von 10.000 €. Grund für die Verminderung sind Abhilfebescheide aus Widersprüchen gegen die Niederschlagswassergebühr.

Für die Wartungsverträge der Software ORCA AVA und Archikart werden Kosten von 1.800 € in den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen benötigt.

#### **54.51.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	28.381,77 €	35.000 €	35.000 €	0 €
Auszahlungen	96.851,09 €	143.800 €	133.700 €	-10.100 €
	-68.469,32 €	-108.800 €	-98.700 €	

Die Einzahlungen beinhalten die Gebühren für die Straßenreinigung in Höhe von 35.000 €. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden analog 2023, 22.700 € veranschlagt. Enthalten darin ist der Erwerb von Streusalz und Split. Für die Bewirtschaftungskosten werden finanzielle Mittel von insgesamt 110.000 € benötigt. Darin ist u. a. geplant die Fremdvergabe Straßenreinigung, Fremdvergabe Winterdienst für Harzpforte sowie die Entsorgung und Abtransport von Papierkorbabfällen und illegalen Müll in Sangerhausen und den Ortschaften als auch die Entsorgung von Kehricht aus eigener Straßen- und Gehwegreinigung und aus Regenabläufen.

#### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	26.811,91 €	50.100 €	0 €	-50.100 €
Auszahlungen	796.818,50 €	925.000 €	760.000 €	-165.000 €
	-770.006,59 €	-874.900 €	-760.000 €	

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 beinhaltet im Wesentlichen die Auszahlungen für den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Sangerhausen GmbH für die Kernstadt in Höhe von 475.000 € sowie die Bewirtschaftung (Energie) in den Ortschaften in Höhe von 220.000 €. In der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind 65.000 € für die Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen in den Ortschaften der Stadt Sangerhausen eingeplant.

#### **54.61.01.00 Parkplätze**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	125.791,77 €	165.000 €	140.000 €	-25.000 €
Auszahlungen	43.819,63 €	38.800 €	37.700 €	-1.100 €
	81.972,14 €	126.200 €	102.300 €	

Benutzungsgebühren für die Parkflächen werden in Höhe von insgesamt 140.000 € veranschlagt. Hier muss nach steuerfreien und umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen unterschieden werden. Die Parkgebühren der unselbstständigen Parkplätze, wie Parkbuchten oder Flächen am Straßenrand, sind umsatzsteuerfrei, da diese zur öffentlichen Verkehrsfläche gehören und nur durch eine Kommune betrieben werden können. Es entsteht somit kein Wettbewerb. Hierfür werden 80.000 € im Sachkonto 43210000 geplant. Anders verhält es sich mit selbstständigen Parkplätzen, welche auch durch private Unternehmen betrieben werden können. Diese Parkgebühren unterliegen der Umsatzsteuerpflicht und finden sich mit einem Netto-Ansatz von 60.000 € im Sachkonto 43210020 wieder.

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. Hinzukommen Auszahlungen in den sonstigen Dienstleistungen von 6.900 € für die Abholung, Zählung und Abrechnung der Einzahlungen aus den Parkscheinautomaten, welche durch die Firma Elko erfolgt.

Da steuerpflichtige Umsätze über 35.000 € erzielt werden, ist ein Betrieb gewerblicher Art entstanden, mit der Folge, dass auch Körperschaftssteuer anfällt (15 % des Gewinns). Sollte der Gewinn 30.000 € übersteigen, ist zusätzlich noch Kapitalertragssteuer (15 % des Gewinns) zu zahlen. In den vergangenen beiden Jahren wirkten sich die Kosten für die Herrichtung der Parkplätze gewinnmindernd aus, so dass die Grenze von 30.000 € nicht erreicht wurde. Da noch nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, werden im Sachkonto 54410000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ausgehend von einem Gewinn von ca. 30.000 €, insgesamt 9.000 € geplant.

#### **54.71.01.00 Einrichtungen des ÖPNV**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.446,41 €	3.500 €	3.800 €	+300 €
	-2.446,41 €	-3.500 €	-3.800 €	

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

#### **55.11.01.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	5.616,57 €	300.000 €	59.000 €	-241.000 €
Auszahlungen	130.691,66 €	140.300 €	181.500 €	+41.200 €
	-125.075,09 €	159.700 €	-122,500 €	

Einzahlungen sind im Sachkonto 45910000 – Andere sonstige ordentliche Erträge, in Höhe von 59.000 € 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 PersZSchlAufIG 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 in gleicher Höhe eingesetzt.

Neben den Personalkosten von 68.600 € werden u. a. Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 72.000 € veranschlagt. Aus diesen finanziellen Mittel werden 59.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen der Wege im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Schützenplatzes (Separationsflächen) bereitgestellt. Für Reparaturen der Wasser- und Stromentnahmestellen auf den Festplätzen als auch für notwendige Baumfällungen, Bewirtschaftungspflegen und Ergänzungspflanzungen werden in Summe 13.000 € benötigt. Für die Bewirtschaftung der Stadtparkteiche (14.000 €) und für die Entsorgung von Grünabfällen etc. (20.000 €) werden in Summe 34.000 € in den Bewirtschaftungskosten veranschlagt.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	215.854,04 €	986.000 €	316.000 €	-670.000 €
Auszahlungen	262.895,48 €	1.140.800 €	376.700 €	-764.100 €
	-47.041,44 €	-154.800 €	-60.700 €	

Für Abschlussarbeiten der Renaturierung des Schlossteiches in Grillenberg, welche bereits in den Vorjahren Bestandteil des Haushaltes 2023 war, werden in 2024 noch Auszahlungen von 100.000 € benötigt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Fördermitteln durch das Förderprogramm KoMoNa in Höhe von 90.000 €.

Weitere Auszahlungen beinhalten die Umlagen an die Unterhaltungsverbände Wipper Weida und Helme in Höhe von 270.000 €, welche entsprechend umgelegt werden und somit zu Einzahlungen von 226.000 € führen.

### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	564.651,75 €	533.300 €	506.800 €	-26.500 €
Auszahlungen	563.106,00 €	487.200 €	521.200 €	+34.000 €
	1.545,75 €	46.100 €	-14.000 €	

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 410.000 € 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 (39.000 €), privatrechtlichen Leistungsentgelten – Anteil an Beisetzungskosten und Abrechnung Waldführungen (25.000 €), 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 (3.000 €) erzielt.

Die Auszahlungen beinhalten Personalkosten in Höhe von 194.800 €. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 10.500 € veranschlagt. Unterhaltungskosten für das sonstige unbewegliche Vermögen werden mit 200.500 € (Grasmahd, Sanierungsarbeiten auf den Friedhöfen, Altgräberentfernung, Pflege und Erhalt der Kriegsgräber, Totholzschnitt, Urngemeinschaftsanlagen und Beseitigung von abgestorbenen Bäumen inklusive Nachpflanzungen), Bewirtschaftungskosten mit 77.500 €, Auszahlungen 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.

#### **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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	189.102,60 €	105.000 €	105.000 €	0 €
Auszahlungen	144.572,69 €	226.500 €	157.300 €	-69.200 €
	44.529,91 €	-121.500 €	-52.300 €	

Aus Pachten (Jagd, Land) werden 2024 Einzahlungen von 80.000 € erwartet. Bereits im Jahr 2023 konnte kein regulärer Holzeinschlag vorgenommen werden, da die letzten Jahre größere Einschläge erfolgten und es sonst zu einer Übernutzung des Waldes kommen würde. Dies wirkt sich natürlich auch auf das Jahr 2024 aus, so dass hier lediglich Erträge aus dem Verkauf von Vorräten in Höhe von 25.000 € eingeplant sind.

Für die Unterhaltung des Stadtwaldes werden 150.000 € zur Verfügung gestellt, welche unter anderem für den Betreuungsvertrag mit dem Landeszentrum Wald, Verkehrssicherung, Holzeinschlag, Schadholzaufbereitung/Aufforstung, Jungwuchs- und Kulturpflege sowie für die Wegeunterhaltung benötigt werden. Grund für die hohen Unterhaltungskosten ist im Wesentlichen die Waldschadenssituation seit 2018 (Sturmschäden, Trockenheit, Borkenkäferbefall). Eine Aufarbeitung von Schadholz und eine Wiederbewaldung der Flächen sind gesetzlich vorgeschrieben. 7.200 € 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	189.102,60 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	144.572,69 €	0 €	0 €	0 €
	44.529,91 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2024 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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	50.181,02 €	366.700 €	0 €	-366.700 €
Auszahlungen	136.577,39 €	403.800 €	249.600 €	-154.200 €
	-86.396,37 €	-37.100 €	-249.600 €	

Die Personalkosten belaufen sich in diesem Produkt auf 204.500 €.

33.500 € sind in den sonstigen Dienstleistungen eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Abschlussrechnung zum Vorhaben City-Manager an die SALEG in Höhe von 32.500 €. Die entsprechenden Fördermittel hierfür müssen allerdings in 2023 abgerufen werden, daher werden dementsprechend keine Einzahlungen in 2024 veranschlagt.

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 €.

#### **57.31.01.00 Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	22.761,97 €	15.200 €	16.000 €	+800 €
Auszahlungen	194.952,74 €	217.500 €	232.600 €	+15.100 €
	-172.190,77 €	-202.300 €	-216.600 €	

Zu den Einzahlungen zählen neben den Benutzungsgebühren von 10.000 € auch die Einzahlungen aus den Mieten und Pachten in Höhe von 5.000 €. Diese setzen sich u. a. aus Mieteinzahlungen für ein Büro in Wippra, dem Rathskeller Großleinungen und dem Waldbad Grillenberg (Kiosk/Campingplatz) zusammen.

Die Auszahlungen beinhalten die Unterhaltung (42.100 €) und Bewirtschaftung (170.500 €) aller Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Mehrzweckgebäude, des Funktionsgebäudes des Waldbades Grillenberg sowie der Springbrunnen. Der Anstieg der Bewirtschaftungskosten um 11.900 € zum Vorjahr liegt unter anderem an der außerordentlichen Preissituation an den Energiebeschaffungsmärkten, den gestiegenen Lohnkosten und den erhöhten Gebäudeversicherungen. Für den Erwerb von Kleinwerkzeugen sowie kleineren Ausstattungsgegenständen für die Dorfgemeinschaftshäuser werden 12.000 € veranschlagt.

Des Weiteren werden in diesem Produkt 1.500 € für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Dorfgemeinschaftshäusern geplant.

### **57.31.11.00 Märkte**

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

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	17.456,12 €	25.000 €	25.000 €	0 €
Auszahlungen	21.199,14 €	18.500 €	19.700 €	+1.200 €
	-3.743,02 €	6.500 €	5.300 €	

Analog dem Vorjahr beinhalten die Einzahlungen die Benutzungsgebühren für den Markt. Die Auszahlungen setzen sich zusammen aus Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.

### **57.32.01.00 Anteile an Unternehmen**

Hier werden die Gewinnentnahmen sowie eventuell anfallende Kapitalertragssteuern geplant.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	112.600,62 €	425.000 €	425.000 €	0 €
Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	112.600,62 €	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.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	15.870,00 €	13.800 €	13.800 €	0 €
Auszahlungen	370.747,25 €	469.000 €	355.200 €	-113.800 €
	-354.877,25 €	-455.200 €	-341.400 €	

Bei den Einzahlungen handelt es sich ausschließlich um die Kurtaxe, welche in den Ortsteilen Wippra und Grillenberg erhoben wird und auch an diese entsprechend weitergeleitet werden. Daraus ergeben sich Auszahlungen in gleicher Höhe.

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 Leistungsaustausch 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 2024 auf 14.000 €. Sobald diese Grenze überschritten wird, unterliegen die Erträge einem Steuersatz von 7 %.

Die Auszahlungen beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss an die Rosenstadt GmbH. Dieser beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 340.000 €.

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

### **61.11.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	39.991.012,11 €	34.814.400 €	35.394.200 €	+579.800 €
Auszahlungen	12.623.732,00 €	12.536.300 €	8.474.100 €	-4.062.200 €
	27.367.280,11 €	22.278.100 €	26.920.100 €	

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 2024 Einzahlungen aus der Grundsteuer A von 230.000 € und der Grundsteuer B von 3.045.000 € geplant.

In Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse der Vorjahre und der guten Auftragslage werden Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 7.000.000 € 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 400.000 € geplant, was eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Bereits zum Jahresende 2022 haben 3 Steuerpflichtige den Betrieb eingestellt.

In der Hundesteuer werden Einzahlungen in Höhe von 130.000 € erwartet.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer liegen bisher keine aktuellen Orientierungsdaten vor, so dass auf die vom 02.11.2022 zurückgegriffen wird.

Laut diesen ist die Steuerschätzung vom Oktober 2022 für die Jahre 2022 bis 2027 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. Da noch keine neuen Schlüsselzahlen vorliegen, wird vorerst mit diesen gearbeitet.

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

In Anlehnung an die Schlüsselzahlungen und Steuerschätzungen werden für das Jahr 2024 die Einzahlungen in den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in Höhe von 8.329.800 € und der Umsatzsteuer in Höhe von 2.031.400 € 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 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. Für 2024 liegen noch keine neuen Orientierungsdaten vor, lediglich die Kenntnis, dass das FAG fortgeschrieben wird und mit einer Erhöhung der Zuweisungen voraussichtlich zu rechnen ist, da den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt wurde, dass die künftige Zuweisung auch die Auswirkungen des Tarifabschlusses abfedern sollte.

Für 2024 wurden daher 12.200.000 € an Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen 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.

<b>HH-Jahr</b>	<b>per ...</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr</b>
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
2024	31.12.2022	25.441	+22

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

Gewerbesteuerumlage – Kreisumlage – Zinszahlungen

Die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2024 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.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>
2008	30%
2009	32%
2010 bis 2024	35%

Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 612.500 € geplant, auf Grund der geplanten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 7.000.000 €.

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.

Unter Berücksichtigung des nun geltenden Zinssatzes werden Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 30.000 € und Auszahlungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen in Höhe von 10.000 € 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 11.07.2023 wurde der Stadt seitens des Landkreises Mansfeld Südharz die Möglichkeit der schriftlichen Anhörung bis zum 14.08.2023 im Zuge der Abwägung und Festsetzung der Kreisumlage 2024 gegeben.

Bestandteil dieser Anhörung war zum einen ein vom Landkreis Mansfeld Südharz erstelltes Datenblatt zur Erfassung der Kreisumlage. Neben der Abfrage über den Stand der Haushaltsplanung 2024 und Realsteuererhebung für das Haushaltsjahr 2024 wurde auch die Entwicklung der finanziellen Situation im doppelhaushaltigen Haushalt von 2018 bis 2027 abgefragt.

Auch mussten u.a. erhaltene Bedarfszuweisungen, Liquiditätshilfen und Schuldendiensthilfen vom Land für 2018 bis 2027 angegeben werden.

Neben dem Erfassungsblatt wurde eine Übersicht über den Investitionsbedarf 2023 bis 2027 getrennt nach Maßnahmen und Jahren unter Angabe der finanziellen Auswirkungen sowie eine Übersicht über Instandhaltungstau an Gebäuden und Straßen gewünscht. Des Weiteren sollten die latenten Risiken mitgeteilt werden, sowie eine verbale Darlegung der Entwicklung der Haushaltssituation.

Fristgemäß hat die Stadt ihr Anhörungsrecht wahrgenommen und die gewünschten Unterlagen vorab per Mail am 14.08.2023 dem Landkreis Mansfeld Südharz zukommen lassen.

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. Dies wurde auch anhand des Zahlenwerkes im Datenblatt mit der entsprechenden Höhe der Kreisumlage von ca. 12.500.000 € dargelegt.

Bezüglich der Haushaltsansätze im Haushaltsplan für 2024 ff selbst, wurde die Kreisumlage nur in der Höhe eingestellt, dass kein Defizit im Ergebnisplan zu verzeichnen ist. Grund für diese Darstellung ist das erstinstanzliche Urteil zur Kreisumlage 2018 und den Ausführungen des Landrates in einer ersten Anhörung am 11.07.2023.

In dieser wurde seitens des Landrates erklärt, dass die Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2024 ff mit einer erheblichen Reduzierung des Hebesatzes rechnen darf.

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 €
2023	12.537.304 €	42,59%	493 €

Mit

Bescheid Datum 18.01.2023 erhielt die Stadt Sangerhausen am 20.01.2023 für das Haushaltsjahr 2023 einen vorläufigen Festsetzungsbescheid in Höhe von 12.537.304,00 € des Landkreises Mansfeld-Südharz über die Zahlung der Kreisumlage. Der endgültige Bescheid über die Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 ist mit Bescheiddatum 14.06.2023 am 21.06.2023 bei der Stadt Sangerhausen eingegangen.

Am 28. Juni 2023 wurde im Prozess zur Kreisumlage 2018 durch das Verwaltungsgericht Halle für die Stadt Sangerhausen positiv entschieden und der Klage vollumfänglich stattgegeben. Mit Schreiben vom 06.07.2023 erklärte der Landkreis Mansfeld-Südharz die Rücknahme des Bescheides 2023 über die Festsetzung der Kreisumlage und verwies darauf, dass somit der vorläufige Bescheid weiterhin Gültigkeit hat.

### **61.21.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Rücklagen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten.

	2022 Ist vorl. RE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	1.653,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	780.603,17 €	791.500 €	1.273.300 €	+481.800 €
	-778.950,17 €	-791.500 €	-1.273.300 €	

Zinsauszahlungen für die Kommuldarlehen sowie für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites werden mit 1.273.300 € veranschlagt. Hier ist eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 zu verzeichnen, da der Zins für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites enorm angestiegen ist und zum anderen die Neuaufnahme des Darlehens in 2023 mit einkalkuliert wurde.

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.

### **Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

Im Haushaltsjahr 2024 werden bilanzielle Abschreibungen (Sachkonto 57110000) in Höhe von insgesamt 4.477.600 € geplant. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 45310000) in Höhe von 3.374.100 €.

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 2024 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 2.396.800 € die höchsten Abschreibungen einzuplanen sind. Weitere hohe Abschreibungen fallen u.a. für die Sportstätten und Bäder (42.40.01.00) mit 211.900 € sowie die Grundschulen (21.11.01.00) und Kindertagesstätten (36.51.01.00) mit insgesamt 588.600 € an. Auch für das Rosarium (25.32.01.00 – 201.100 €) und den Bauhof (11.13.11.00 – 153.600 €) müssen in Summe weitere 354.700 € für bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. In den Positionen des Brandschutzes (12.60.01.00) mit 315.100 € sowie des infrastrukturellen und technischen Immobilienmanagement (11.17.01.00) mit 108.600 € 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 1.540.800 € und den Brandschutz (12.60.01.00) mit 236.300 € sowie der Sportstätten und Bäder (42.40.01.00) mit 112.700 € aufgelöst werden.

Auch bei dem Rosarium (25.32.01.00) ist eine Auflösung in Höhe von 134.400 € enthalten. Bei den Grundschulen (21.11.01.00) sowie den Kindertagesstätten (36.51.01.00) sind Auflösungen von insgesamt 234.300 € veranschlagt.

## **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre 2025 bis 2027**

Der Finanzplan Teil B (Investitionshaushalt) für das HJ 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- **§ 1 Nr. 2 c** der Haushaltssatzung **9.442.300 €**  
Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beinhalten z. B. Fördermittel, die Investitionspauschale, den Mehrbelastungsausgleich, Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, die im Jahr 2024 voraussichtlich kassenwirksam werden.
- **§ 1 Nr. 2 d** der Haushaltssatzung **14.585.100 €**  
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beinhalten z. B. Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, welche im Jahr 2024 voraussichtlich kassenwirksam werden.
- **§ 1 Nr. 2 e** der Haushaltssatzung **5.142.800 €**  
Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten die Aufnahme und Umschuldung von Krediten.
- **§ 1 Nr. 2 f** der Haushaltssatzung **964.300 €**  
Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten die Tilgungen sowie die Umschuldungen von Krediten.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen erfolgen in der Reihenfolge des „vereinfachten Investitionshaushaltes 2024 und Finanzplanjahre“**

#### **Lfd. Nr. 1**

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

Die in den Auszahlungen geplanten 5.000 € setzen sich aus der Anschaffung von verschiedenen notwendigen Arbeitsgeräten zusammen.

#### **Lfd. Nr. 2**

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

Für den Bauhof werden 2.000 € für Ersatzbeschaffungen u.a. von Rasenmähern, Heckenscheren sowie diversen Kleingeräten eingeplant.

#### **Lfd. Nr. 3**

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

Der zunehmende Einsatz von mobilen Geräten macht es erforderlich diese entsprechend durch den IT-Service zentral zu verwalten und administrieren zu können. Aus diesem Grund ist es erforderlich, Relation Lizenzen (Mobile Device Management) anzuschaffen. Die geplanten Auszahlungen belaufen sich auf 1.800 €.

#### Lfd. Nr. 4

Produktbezeichnung:	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Maßnahmenummer:	111601M00011
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Die Backups der Stadt Sangerhausen werden derzeit auf ein 13 Jahre altes Storage-System gespeichert. Da dieser Backup-Storage auf Grund des Alters nicht mehr unterstützt bzw. supportet wird und jederzeit ausfallen kann, ist es für den IT-Service zwingend notwendig, das verwendete System durch einen neuen Backup-Server mit entsprechendem Speicherplatz abzulösen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 23.000 € benötigt.

#### Lfd. Nr. 5

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00022
Bezeichnung der Maßnahme:	Energiemanager – 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 27.500 € vorgesehen. Für die Maßnahme wurde eine Förderung von 90 % beantragt (24.700 € Bewilligung steht noch aus), wodurch sich der Eigenanteil der Stadt Sangerhausen auf 2.800 € verringert.

#### Lfd. Nr. 6

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

Zur Datenübertragung von der Messtechnik zur Software sind der Kauf und die Aufstellung von LoRaWAN-Antennen notwendig. Hierfür sind Kosten von 17.000 € vorgesehen. Für die Maßnahme wurde eine Förderung von 90 % beantragt (13.800 € Bewilligung steht noch aus), wodurch sich der Eigenanteil der Stadt Sangerhausen auf 3.200 € verringert.

#### Lfd. Nr. 7

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00015
Bezeichnung der Maßnahme:	Energiemanager – Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Zur Ermittlung diverser Messwerte (Raumtemperatur, Raumfeuchte, Außentemperatur, Stromverbrauch, Beleuchtung und Kohlendioxid) werden diverse Datenlogger benötigt. Hierfür sind Kosten von 16.800 € vorgesehen. Für die Maßnahme wurde eine Förderung von 90 % beantragt (13.800 € Bewilligung steht noch aus), wodurch sich der Eigenanteil der Stadt Sangerhausen auf 3.000 € verringert.

**Lfd. Nr. 8**

Produktbezeichnung:	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Maßnahmenummer:	122701M00001
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Der im Einwohnermeldeamt eingesetzte Scanner ist veraltet und wird nicht mehr durch Treiberupdates unterstützt. Eine Neuanschaffung in Höhe von 1.200 € ist zwingend erforderlich.

**Lfd. Nr. 9**

Produktbezeichnung:	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Maßnahmenummer:	122701M00001
Bezeichnung der Maßnahme:	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)

Die Auszahlungen in Höhe von 10.200 € setzen sich aus Ersatzbeschaffungen von 8 PCs sowie 3 Dokumentendruckern für das Einwohnermeldeamt zusammen.

**Lfd. Nr. 10**

Produktbezeichnung:	Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz
Maßnahmenummer:	122401M00002
Bezeichnung der Maßnahme:	Außenzaunanlage Tierheim - Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken

Da im Tierheim auf Grund der Betriebserlaubnis ein Quarantänebereich vorzuhalten ist, macht es sich zwingend erforderlich, den Auslauf der Quarantänestation ausbruchssicher zu erneuern. Hierfür soll der vorhandene Zaun durch eine Doppelstabmatten-Zaunanlage mit 2,20 m Höhe und einer Toranlage ersetzt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 27.000 €.

**Lfd. Nr. 11**

Produktbezeichnung:	Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz
Maßnahmenummer:	122401M00007
Bezeichnung der Maßnahme:	Fahrzeuge

Im Finanzplanjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 20.000 € für den Erwerb eines gebrauchten Nutzfahrzeuges mit Anhängerkupplung für das Tierheim veranschlagt.

**Lfd. Nr. 12**

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden 370.000 € für die Anschaffung von Fahrzeugen im Brandschutz eingeplant. Davon entfallen 355.000 € auf die Feuerwehr Großleinungen für ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF), hierzu wurde eine Förderung beantragt. Die Förderung beträgt 100.000 € wodurch sich der Eigenanteil der Stadt auf 255.000 € verringert. Weitere 15.000 € sind für den Ausbau der Ladefläche des in 2023 erworbenen Komandowagens geplant. Die Finanzplanjahre gestalten sich wie folgt:

2026 - Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wippra 470.000 €, Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Horla/Rotha 250.000 – hierfür werden Fördermittel in Höhe von 125.000 € beantragt und 2027 - Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Wolfsberg 250.000 € sowie Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF10) Gonna 600.000 € für beide Anschaffungen werden ebenfalls Fördermittel von jeweils 125.000 € beantragt.

**Lfd. Nr. 13**

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Lieferung und Montage von 2 Sirenenanlagen finanzielle Mittel in Höhe von 22.000 € eingestellt. Hier erfolgt der Umbau vorhandener Motor-Sirenen auf Elektronische-Sirenen mit einer Notstromversorgung durch Akkus. Für den Umbau der restlichen vorhandenen Motor-Sirenen im Stadtgebiet und den Ortschaften sind in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 ebenfalls Auszahlungen in Höhe von jeweils 22.000 € vorgesehen, um eine schrittweise Umstellung zu ermöglichen.

**Lfd. Nr. 14**

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

Für die Ortsfeuerwehr Großleinungen ist der Erwerb eines Kompressors in Höhe von 2.500 € geplant. Im Finanzplanjahr 2025 werden 8.000 € für die Beschaffung neuer Atemschutzgeräte eingestellt.

**Lfd. Nr. 15**

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

Die in 2024 veranschlagten Auszahlungen von 35.000 € setzen sich aus Ersatzbeschaffung von Kleidung, Funkmeldeempfängern und Spinden zusammen. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre und verursacht eine jährliche Abschreibung von 7.000 €. In den Folgejahren werden für derartige Beschaffungen Auszahlungen von 35.000 € in 2025 und 2026 sowie 30.000 € in 2027 geplant.

**Lfd. Nr. 16**

Produktbezeichnung:	Grundschulen
Maßnahmenummer:	211101M00031
Bezeichnung der Maßnahme:	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken – GS Großleinungen – Installation BWA

Aufgrund der in 2020 abgeschlossenen Sanierung eines Gebäudetraktes, erfolgte die Unterteilung in Rauch- und Brandabschnitte. Seitdem, ist das Akustiksignal der vorhandenen manuellen Handsirene nicht mehr im gesamten Objekt hörbar.

Gemäß Schulbaurichtlinie LSA Punkt 9 müssen Schulen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahrenfall die Räumung der Schule oder einzelner Schulgebäude eingeleitet werden kann (Hausalarmierung). Das Alarmsignal muss sich vom Pausensignal unterscheiden und in jedem Raum der Schule hörbar sein.

Um dies zu gewährleisten, werden im Haushaltsplan 2024 30.000 € für die Neuinstallation der Brandwarnanlage eingestellt.

**Lfd. Nr. 17**

Produktbezeichnung:	Grundschulen
Maßnahmenummer:	211101M00032
Bezeichnung der Maßnahme:	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken – GS Oberröblingen – Installation BWA

In der Grundschule Oberröblingen befinden sich zurzeit keinerlei Alarmierungseinrichtungen (auch keine einfachen Rauchmelder).

Da hier Rauchabschnitte (Neubauverbinder zum Altbau) gebildet wurden, ist zur einheitlichen Alarmierung im gesamten Objekt eine Brandwarnanlage unabweisbar.

Gemäß Schulbaurichtlinie LSA Punkt 9 müssen Schulen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahrenfall die Räumung der Schule oder einzelner Schulgebäude eingeleitet werden kann (Hausalarmierung). Das Alarmsignal muss sich vom Pausensignal unterscheiden und in jedem Raum der Schule hörbar sein.

Im Haushaltsjahr 2024 sind daher für die Installation dieser Anlage Auszahlungen von 20.000 € vorgesehen.

#### **Lfd. Nr. 18**

Produktbezeichnung:	Grundschulen
Maßnahmenummer:	211101M00020
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebsvorrichtungen

Im Finanzplanjahr 2025 werden 5.500 € für Verschiedenes bereitgestellt. So ist u.a. der Erwerb von Gartengerätehäusern oder auch der Erwerb eines Spielgerätes geplant. Weitere Auszahlungen von je 5.000 € sind in den Finanzplanjahren 2026 und 2027 eingestellt.

#### **Lfd. Nr. 19**

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

Für die Ersatzbeschaffung u.a. von Schulmobiliar, Werkzeugen werden 5.000 € veranschlagt. Auch in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 sind jeweils 8.000 € für die beschriebenen Maßnahmen eingeplant.

#### **Lfd. Nr. 20**

Produktbezeichnung:	Grundschulen
Maßnahmenummer:	211101M00023
Bezeichnung der Maßnahme:	Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen – Brandschutz GS Goethe

In der Grundschule Goethe werden im Haushalt 2024 Auszahlungen in Höhe von 45.000 € für die Umsetzung einer Brandschutztechnischen Maßnahme veranschlagt. Da die Treppenhäuser der Grundschule durch einen langen Flur verbunden sind, ist die Installation von Rauchabschnitten durch sogenannte Rauchschutztüren geplant. Im Vorfeld wird jedoch für die Untersetzung dieses Vorhabens noch in 2023 ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben.

#### **Lfd. Nr. 21**

Produktbezeichnung:	Grundschulen
Maßnahmenummer:	211101M00027
Bezeichnung der Maßnahme:	TH der GS Südwest – Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um eine Fortführungsmaßnahme aus den Vorjahren. Geplant ist die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle an der Grundschule Südwest. Hierzu gehört die energetische Sanierung des Bestandsgebäudes und die Errichtung eines Ergänzungsbaues mit Verbinder (barrierefrei). Im Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 158.100 € geplant.

In den Finanzplanjahren gestalten sich die Ansätze wie folgt: 2025 Auszahlungen von 1.154.000 € und Einzahlungen von 1.054.000 € und 2026 Auszahlungen von 1.681.000 € und Einzahlungen von 1.581.000 €.

#### Lfd. Nr. 22

Produktbezeichnung:	Museen
Maßnahmenummer:	252101M00006
Bezeichnung der Maßnahme:	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken – Spengler-Museum – Installation einer BWA

Im Spengler-Museum muss aus brandschutztechnischen Gründen eine Brandwarneinrichtung (BWE) installiert werden. Falls eine Installation nicht erfolgt wird das Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises MSH die Stadt Sangerhausen darauf drängen, das Spengler-Museum umgehend zu schließen.

Der kürzlich eingetretene Brandfall im Kellergeschoss hat eindeutig aufgezeigt, dass hinsichtlich des Tagesbetriebs und der vorhandenen Wertgegenstände eine Alarmierungseinrichtung unabweisbar ist, um einen größeren Schaden zu vermeiden.

Im Spengler-Museum befinden sich keinerlei Anlagen- bzw. Bautechnische Elemente zur Gefahrenabwehr. Dies soll sich durch die Installation der Brandwarnanlage nun ändern. Im Investitionshaushalt 2024 werden daher 30.000 € veranschlagt.

#### Lfd. Nr. 23

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 Finanzplan die Ansätze wie folgt eingestellt: 2025 Auszahlungen 175.000 € und Einzahlungen 157.000 €, 2026 Auszahlungen 365.000 € und Einzahlungen 328.500 € und 2027 Auszahlungen 320.000 € und Einzahlungen 288.000 €.

#### Lfd. Nr. 24

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. In den Finanzplanjahren wurden die Ansätze wie folgt aufgenommen: 2025 Auszahlungen 175.000 € und Einzahlungen 157.000 €, 2026 Auszahlungen 365.000 € und Einzahlungen 328.500 € und 2027 Auszahlungen 320.000 € und Einzahlungen 288.000 €.

#### Lfd. Nr. 25

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. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.

In den Finanzplanjahren wurden die Ansätze wie folgt aufgenommen: 2025 Auszahlungen 1.020.000 € und Einzahlungen 918.000 €, 2026 Auszahlungen 2.280.000 € und Einzahlungen 2.052.000 € und 2027 Auszahlungen 1.980.000 € und Einzahlungen 1.782.000 €.

#### Lfd. Nr. 26

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

Die in den Auszahlungen geplanten 2.000 € werden für verschiedene Arbeitsgeräte benötigt.

#### Lfd. Nr. 27

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

Hierbei handelt es sich um eine Tiefbaumaßnahme zur Schaffung des „Garten für Verliebte“, welche bereits in 2022 geplant wurde. Die Maßnahme ist bereits Bestandteil im Haushaltsplan 2022 und wird im Jahr 2023 begonnen. Im Jahr 2023 kann die Leistungsphase 4 abgeschlossen werden. Eine weiterführende Planung der Leistungsphasen 5 bis 8 und die Realisierung des Baus kann erst im Jahr 2024 erfolgen. Es ist mit Auszahlungen in Höhe von 411.000 € zu rechnen, die Förderquote beträgt 90 %, aber höchstens Einzahlungen in Höhe von 350.000 €. Somit verringert sich der Eigenanteil der Stadt Sangerhausen auf 61.000 €.

#### Lfd. Nr. 28

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 2024 und 2025 weitere Auszahlungen eingestellt. In 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 1.010.000 € und Einzahlungen in Höhe von 909.000 € geplant, somit verringert sich der Eigenanteil auf 101.000 €. Weitere Auszahlungen folgen in 2025 in Höhe von 325.000 €, dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 292.500 €, das ergibt einen aufzubringenden Eigenanteil in Höhe von 32.500 €

#### Lfd. Nr. 29

Produktbezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahmenummer:	365101M00046
Bezeichnung der Maßnahme:	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken – Kita Fröbel – Installation BWA

Eine Evakuierungsübung hat gezeigt, dass im Brandfall mit starker Rauchentwicklung ein rechtzeitiges Verlassen des Gebäudes nicht möglich ist.

Die Alarmierung erfolgt mit Hilfe einer Trillerpfeife durch nur eine Person. Diese müsste aufgrund der Größe und Ausdehnung des Objektes auf 3 Etagen alarmieren (KG, EG, 1.OG- überall Aufenthaltsräume).

Bei der hohen Anzahl der im Objekt dauerhaft befindlichen Personen (größtenteils Kinder, auch tragebedürftige Krippenkinder) ist die Einrichtung einer einheitlichen Alarmierungseinrichtung schlichtweg unabweisbar.

Somit werden im Haushaltsjahr 2024 26.000 € für die entsprechende Installation eingeplant.

#### Lfd. Nr. 30

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

Für Kindertageseinrichtungen ist im Zuge von Ersatzbeschaffungen der Erwerb von Gartenhäusern, Sonnenschirmen, Sandkastenabdeckungen etc. geplant. Hierfür werden sowohl in 2024 als auch in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 je 5.000 € an Auszahlungen geplant.

#### Lfd. Nr. 31

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. In Summe werden daher 5.000 € in Ansatz gebracht. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 sind weitere Ersatzbeschaffungen mit jeweils 7.000 € geplant.

#### Lfd. Nr. 32

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 5.000 € im Haushaltsjahr 2024 sollen ebenfalls, wie unter der Maßnahmenummer 365101M00026 dargestellt, gewisse Ausstattungsgegenstände, wie Tische, Schränke, Regale, Matratzen etc., aber auch diverse Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 werden jeweils 7.000 € eingeplant.

#### Lfd. Nr. 33

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

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. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.

Für die Finanzplanjahre werden folgende Ansätze eingestellt: 2025 Auszahlungen 150.000 € und Einzahlungen 100.000 €, in 2026 Auszahlungen 200.000 € und Einzahlungen 134.000 €.

**Lfd. Nr. 34**

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

Die veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 128.000 € setzen sich u.a. aus einem Zuschuss für die notwendige Anschaffung einer Filteranlage für das Waldbad Grillenberg (70.000 €) und einem Zuschuss für die Erneuerung einer Filter- und Dosieranlage im Freibad Wippra (38.000 €) zusammen. Der Förderverein Freibad und Heimatpflege, der Ski- und Freizeitsportverein, der Fußballverein SG Grüne Tanne Wippra sowie der Tourismusverein Wippra beabsichtigten im Jahr 2023 über Fördermittel die Verlegung und Erweiterung des Sportgeländes "Am Bad" zu finanzieren. Die Anträge wurden 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. Der Zuschuss war bereits Bestandteil im Investitionshaushalt 2023. Da der Leaderantrag für 2023 abgelehnt wurde, erfolgte eine Neubeantragung und somit auch Neuaufnahme in den Haushalt 2024.

**Lfd. Nr. 35**

Produktbezeichnung:	Sportstätten und Bäder
Maßnahmenummer:	424001M00016
Bezeichnung der Maßnahme:	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände

Die Sanierung des Stadtbades ist bereits Bestandteil im Haushaltsplan 2023. Hierbei handelt es sich um eine Folgemaßnahme, so dass auch in 2024 entsprechende Haushaltsansätze veranschlagt werden. Die zu erwartenden Fördermittel in Höhe von 2.987.400 € werden mit einem Eigenanteil in Höhe von 3.421.100 € an die kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH weitergeleitet. In Summe bedeutet dies Auszahlungen in Höhe von 6.408.500 €.

**Lfd. Nr. 36**

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 Auszahlungen für 2024 bis 2027 belaufen sich in Summe auf jeweils 1.000.000 €, denen Einzahlungen von jeweils 800.000 € gegenüberstehen. Der Eigenanteil beträgt somit jeweils 200.000 €.

**Lfd. Nr. 37**

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. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor. Die Ansätze wurden laut Antragsstellung in den Haushalt eingearbeitet. In diesem Zusammenhang werden im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen von 1.239.000 € veranschlagt. Hierbei wird von einer Förderung über 90 % ausgegangen, so dass Einzahlungen von 1.115.100 € geplant werden. Darüber hinaus sind für die Fortführung der Maßnahme auch in 2025 Auszahlungen in Höhe von 4.927.000 € sowie in 2026 von 6.315.000 € und in 2027 700.000 € eingeplant. Dem entgegenstehen Einzahlungen durch Fördermittel von 4.434.300 € in 2025, 5.683.500 € in 2026 und 630.000 € in 2027.

**Lfd. Nr. 38**

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00059
Bezeichnung der Maßnahme:	Lizenzen

Im Finanzplanjahr 2026 ist die Erweiterung des Archikart mit dem Modul „Straßenbauwerke“ beabsichtigt, um alle städtischen Straßenbauwerke zu erfassen sowie fortzuschreiben. Ziel ist es, alle Bauwerksprüfungen in dieses Programm einzupflegen um schnell auf Informationen und Sachstände zuzugreifen. Damit das Modul genutzt werden kann, müssen im Jahr 2026 Lizenzen in Höhe von 4.100 € angeschafft werden.

**Lfd. Nr. 39**

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

Für die Herstellung des Weges in Obersdorf, welcher das baufällige Brückenbauwerk OD 10 ersetzen soll, ist zusätzlich ein Grunderwerb zu tätigen, da der Weg über ein Kirchengrundstück führt. Die Kirchengemeinde ist grundsätzlich einverstanden, verlangt jedoch ein Ausgleichsgrundstück. Eine abschließende Klärung steht noch aus. Die Auszahlungen für den Erwerb sind mit 10.800 € in 2024 geplant.

**Lfd. Nr. 40**

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M0001
Bezeichnung der Maßnahme:	Hasentorbrücke – Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Im Jahr 2022 wurde mit der Planung für die Baumaßnahme der Hasentorbrücke begonnen. Die Leistungsphasen 1 – 3 werden in 2023 abgeschlossen, in 2024 erfolgt Leistungsphase 4, in 2025 Leistungsphase 5 – 7 und in 2027 Leistungsphasen 8 und 9. In 2024 sind Auszahlungen von 57.000 € eingeplant, dem gegenüber stehen keine Einzahlungen. Die weiteren Finanzplanjahre enthalten folgende Ansätze: 2026 Auszahlungen 140.000 € und Einzahlungen 93.300 €, 2027 Auszahlungen 3.640.000 € und Einzahlungen 2.400.000 €.

**Lfd. Nr. 41**

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00030
Bezeichnung der Maßnahme:	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen - Schulwegsicherung Großleinungen

Der Landkreis baut einen Teil der Ortsdurchfahrt in Großleinungen K 2306. Die Stadt Sangerhausen ist verantwortlich für die Nebenanlagen. Somit handelt es sich hierbei um eine gemeinsame Baumaßnahme zwischen LK MSH und der Stadt Sangerhausen. Es soll der Bau eines Gehweges an der K 2306 in der Meuserlengfelder Straße für den sicheren Schülerverkehr vorgenommen werden, welcher bisher nicht vorhanden ist. Auf Grund eines anliegenden Kinderheimes ist hier eine hohe Frequenz von Schulkindern auf dem Weg zum Bus vorhanden. In 2024 werden lediglich Planungskosten in Höhe von 16.000 € anfallen und in 2025 weitere Planungskosten und Baukosten deren Auszahlungen in Summe 80.000 € betragen.

**Lfd. Nr. 42**

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

Bei dem Ersatzneubau der Brücken 002 (über die Weißenborn) und 003 (über die Wipper) handelt es sich um eine Fortführungsmaßnahme aus 2023. Für die Bauausführung werden 477.000 € im Finanzplanjahr 2025 sowie 300.000 € im Finanzplanjahr 2026 benötigt und auch veranschlagt.

**Lfd. Nr. 43**

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00040
Bezeichnung der Maßnahme:	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen – Ortsdurchfahrt Breitenbach

Der Landkreis plant den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt K 2305 in Breitenbach. Die Stadt und der Landkreis kommen überein, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse die Straße einschließlich Nebenanlage grundhaft auszubauen. Die Stadt übernimmt die Kosten für den Bau der Nebenanlagen. Die Vorplanung wurde bereits durch den Landkreis beauftragt und durchgeführt. Die Beauftragung der Weiterplanung ab Leistungsphase 3 und der örtlichen Bauüberwachung für die Nebenanlagen erfolgt durch die Stadt. Die bauliche Realisierung erfolgt nach Fertigstellung der Abwassererschließung in der gesamten Ortslage durch den Wasserverband Südharz. Planungskosten der Leistungsphasen 1 – 7 sind für 2024, die Leistungsphasen 8 – 9 und Baukosten in 2025 und weitere Baukosten sind für 2026 geplant. Die Auszahlungen sind wie folgt eingearbeitet: 2024 in Höhe von 30.000 €, 2025 in Höhe von 170.000 € und in 2026 in Höhe von 145.000 €.

**Lfd. Nr. 44**

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

Die Landesstraßenbaubehörde realisiert bereits seit 2019 den Ersatzneubau der Wipperbrücke und führt in diesem Zusammenhang in Vereinbarung mit der Stadt den Ersatzneubau des Mühlbachdurchlasses sowie die dazugehörigen Gehwege und Nebenanlagen mit aus. Nach Mitteilung der Landesstraßenbaubehörde wird es in 2024 noch zu einer Restbetragszahlung kommen. Die genaue Höhe konnte noch nicht beziffert werden, so dass zunächst 30.000 € in den Ansatz eingestellt wurden.

**Lfd. Nr. 45**

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00050
Bezeichnung der Maßnahme:	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen - Weg Obersdorf

Das baufällige Brückenwerk OD 10 soll auf Grund seiner Beschaffenheit und auf Grund seiner Nutzung für nur einen Anlieger abgerissen werden. Als Ersatz für das baufällige Brückenbauwerk OD 10 in Obersdorf soll ein Weg aufgrund des Bestehens einer Erschließungspflicht seitens der Stadt errichtet werden. Diese Vorgehensweise stellt gegenüber dem Ersatzneubau einer Brücke die wirtschaftlichste Lösung dar. Auszahlungen werden in 2024 für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 111.000 € veranschlagt.

**Lfd. Nr. 46**

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00051
Bezeichnung der Maßnahme:	Brücke Gonna 016 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Für den Ersatzneubau der Brücke Go-016 (Rabenweg) in Gonna wurden bereits in 2020 bis 2023 Auszahlungen für Planung und Baugrunduntersuchung getätigt. Folglich soll nunmehr nach erfolgter Ausschreibung die Bauausführung realisiert werden. Hierfür werden 357.000 € in 2024 zur Verfügung gestellt.

**Lfd. Nr. 47**

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00053
Bezeichnung der Maßnahme:	Brücke Obersdorf 004 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Auch für die Brücke Obersdorf 004 (In den Dorfwiesen) wurden 2020, 2021 und 2023 bereits Auszahlungen in Form von Planungsleistungen getätigt. Für die Bauausführung werden 261.000 € in 2024 eingeplant.

**Lfd. Nr. 48**

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 und im Jahr 2023 fortgesetzt wurde. Es handelt sich um eine gemeinsame Baumaßnahme mit dem Wasserverband Südharz. Für die Fortführung des Bauvorhabens sind für die weitere Planung und Bauausführung im Haushalt 2024 Auszahlungen von 520.000 € eingestellt.

**Lfd. Nr. 49**

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-Liebnecht-Straße - muss zwingend saniert werden. Mit der Planung wurde bereits in 2021 begonnen und im Jahr 2022 fortgesetzt. Im Haushalt 2023 wurden lediglich die Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 270.600 € geplant, da diese auch erst in dem Jahr abgerufen werden können. Des Weiteren erfolgte eine Ermächtigungsübertragung aus 2022 nach 2023 in Höhe von 62.900 €. Im Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen in Höhe von 308.000 € geplant, welchen Auszahlungen in Höhe von 462.000 € für die Leistungsphasen 4 – 7 gegenüberstehen. Für 2025 ist die Umsetzung der Leistungsphase 8 geplant, die Auszahlungen hierfür sind mit 462.000 € und Einzahlungen mit 308.000 € veranschlagt.

**Lfd. Nr. 50**

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

Bestandteil im Haushalt 2024 ist die Fortführung der Erneuerung der Fußgängerbrücke in Großleinungen. Die Maßnahme wurde bereits in Form von Planungsleistungen in 2021 begonnen und bis 2023 fortgesetzt. Nach erfolgter Ausschreibung soll der Bau im Jahr 2024 realisiert werden. Dafür werden 171.000 € an Auszahlungen veranschlagt.

#### Lfd. Nr. 51

Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Maßnahmenummer:	541001M00073
Bezeichnung der Maßnahme:	Gehwege - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Für grundlegende Instandhaltungsmaßnahmen von Gehwegen werden analog zum Vorjahr auch in 2024 Gelder eingeplant. Betroffen sind die Gehwege in verschiedenen Ortschaften. Derzeit wird geprüft, welche Gehwege grundhaft instandgesetzt werden. Zur 2. Lesung werden diese dann mit einzelnen Maßnahmenummern versehen. Insgesamt werden 250.000 € im Haushalt 2024 eingestellt.

#### Lfd. Nr. 52

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

Bei dem Um- und Ausbau der Ortsdurchfahrt Obersdorf (L230) handelt es sich um eine gemeinschaftliche Maßnahme mit der Landesstraßenbaubehörde. Die Stadt übernimmt die Kosten für den Ausbau der Nebenanlagen (Gehwege). Im Haushalt 2024 werden hierfür keine Mittel benötigt. Für Planungsleistungen werden 22.500 € im Finanzplanjahr 2025 veranschlagt. Weitere zeitliche und finanzielle Angaben liegen noch nicht vor.

#### Lfd. Nr. 53

Produktbezeichnung:	Straßenbeleuchtung
Maßnahmenummer:	545111M000
Bezeichnung der Maßnahme:	Technische Anlagen - Straßenbeleuchtung Gonna

Im Zuge der Brückenbaumaßnahme GO 16 in Gonna Rabenweg, haben sich die Stadtwerke Sangerhausen dazu entschlossen, die dort vorhandene Freileitung zurückzubauen, da sonst die Bauausführung der Brücke nicht realisiert werden kann. An dieser Freileitung befinden sich bisher 3 Straßenleuchten. Diese sind mit einer neuen Straßenbeleuchtungsanlage zu ersetzen, derzeit geplant mit 3 Leuchtpunkten. Die Kosten zum Ersatz der Straßenbeleuchtungsanlage belaufen sich auf 10.000 € und wurden entsprechend in den Haushalt 2024 aufgenommen.

#### Lfd. Nr. 54

Produktbezeichnung:	Parkplätze
Maßnahmenummer:	546101M00001
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Im Haushaltsjahr 2024 sind für den Erwerb eines Parkscheinautomaten für die neue Parkfläche „Am Oberfeld“ Auszahlungen in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

#### Lfd. Nr. 55

Produktbezeichnung:	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Maßnahmenummer:	551101M00010
Bezeichnung der Maßnahme:	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Bergbaulehrpfad

Über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden 95% Fördermittel für die bauliche Ertüchtigung des Bergbaulehrpfades am Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht in Wettelrode in Aussicht gestellt. Die hier befindlichen bergbaulichen Exponate sind durch langjährige Witterungseinflüsse stark verschlissen und müssen dringend erneuert werden. Auch sind die Wegesanierungen vorgesehen. Im Jahr 2024 soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden, so dass Auszahlungen in Höhe von 90.000 € und Einzahlungen in Höhe von 85.500 € geplant werden. Für das Finanzplanjahr 2025 wurden 410.000 € in den Auszahlungen und 389.500 € in den Einzahlungen veranschlagt.

#### Lfd. Nr. 56

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

Die Fortführung der Neugestaltung des Schützenplatzes ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltsplanes 2024. 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 Realisierung und Durchführung des Bauvorhabens fallen im Jahr 2024 Auszahlungen von insgesamt 500.000 € an, welche aus den dafür zur Verfügung stehenden Separationsgeldern finanziert werden sollen.

#### Lfd. Nr. 57

Produktbezeichnung:	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
Maßnahmenummer:	573101M00006
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes im Ratskeller Oberröblingen im Jahr 2024 erfolgt die Ausstattung mit einer Küche und Mobiliar. Insgesamt werden hierfür 25.000 € eingeplant.

#### Lfd. Nr. 58

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

Hierbei handelt es sich, wie bereits in der Maßnahmenummer 573101M00006 dargestellt, um den Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Ratskeller in Oberröblingen. Diese beinhalten unter anderem Tische, Garderobe und Kleinstmobiliar. In Summe werden 25.000 € in 2024 veranschlagt.

#### Lfd. Nr. 59

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

Es handelt sich hierbei um eine Fortführungsmaßnahme aus den Vorjahren. Das denkmalgeschützte Gebäude soll durch eine Teilsanierung wieder einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Schwerpunkte des 1. BA sind die Instandsetzung der Außentreppe im Hofbereich, Sanierung Treppe in EG, Einbau von Holzfenstern und Außentüren, Malerarbeiten (Decke), Elektroinstallation (Saal), Heizungsinstallation (Saal). Der 1. BA wird zum 31.10.2023 abgeschlossen.

Im 2. BA erfolgt ein Anbau eines Treppenliftes, Sanierung der Sanitäreanlage, Erneuerung der Innentüren, Fußböden im Saal und in den Fluren, Elektroinstallation, Einbau Wärmedämmung, Heizungssanierung. Für den 2. BA sowie Planungsleistungen für den 3. BA sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 527.700 € geplant. Für die Fortführung des 3. BA (Planung und Bauausführung – neue Fenster, Sanierung Fassade) werden in das Finanzplanjahr Auszahlungen von 334.600 € geplant, welchen Einzahlungen von 200.800 € gegenüberstehen.

#### Lfd. Nr. 60

Produktbezeichnung:	Tourismus
Maßnahmenummer:	575101M00002
Bezeichnung der Maßnahme:	Touristische Werbetafeln

Mit Fertigstellung des Autobahnteilstückes A38 bei Sangerhausen wurden an beiden Abfahrten touristische Unterrichtungstafeln für das Europa-Rosarium Sangerhausen aufgestellt. Nach nunmehr fast 17 Jahren ist die Aufschrift auf den Schildern so stark verblasst, dass die Aufschrift kaum mehr erkennbar und fast unleserlichem Zustand ist. Da die Autobahn GmbH der bestehenden Gestaltungsform nicht mehr zustimmt, wurde im Haushaltsjahr 2023 eine Werbefirma mit der Erstellung mehrerer Varianten beauftragt. Die Stadt Sangerhausen hat nun die Erneuerung der zwei Tafeln an der A38 sowie die Erstaufstellung einer Unterrichtungstafel an der Abfahrt A71 beantragt und die Entwürfe der zukünftigen Tafeln der Autobahn GmbH vorgelegt. Die Beauftragung der Herstellung sowie die Aufstellung wird durch den zuständigen Straßenbaulastträger im Jahr 2024 vorgenommen. Der Stadt Sangerhausen entstehen für die Herstellung und Aufstellung der Unterrichtungstafeln Kosten von 30.000 €.

#### Lfd. Nr. 61

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

Städte, Gemeinden und Landkreise erhalten seit dem Jahr 1997 investive Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese dienen der Verbesserung der Infrastruktur.

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

HH-Jahr	Investitions- pauschale	HH-Jahr	Investitions- pauschale	HH-Jahr	Investitions- pauschale
<b>2008</b>	1.587.013 €	<b>2014</b>	1.001.074 €	<b>2020</b>	1.643.864 €
<b>2009</b>	1.641.815 €	<b>2015</b>	1.030.743 €	<b>2021</b>	1.634.707 €
<b>2010</b>	2.003.702 €	<b>2016</b>	1.026.728 €	<b>2022</b>	1.550.402 €
<b>2011</b>	1.716.554 €	<b>2017</b>	1.068.302 €	<b>2023</b>	1.584.766 €
<b>2012</b>	1.063.297 €	<b>2018</b>	1.034.591 €		
<b>2013</b>	999.142 €	<b>2019</b>	1.174.043 €		

Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Investitionszuschüsse in Höhe von 1.600.000 € eingeplant.

#### Lfd. Nr. 62

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 2024 und für die Finanzplanjahre 2025-2027 Einzahlungen von je 145.000 € eingestellt worden.

**Lfd. Nr. 63 & 64**

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 in 2024 Einzahlungen gebündelt im o.g. Produkt geplant. Für Grund und Boden werden Einzahlungen in Höhe von 270.000 € und für Gebäude 220.000 € erwartet. Nach Veräußerung werden die Verkaufserlöse den lt. Produktplan/Kontenplan vorgeschriebenen Produkten/Sachkonten zugeordnet.

**Lfd. Nr. 65 bis 72**

Produktbezeichnung:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenummer:	612101M00002, 612101M00003, 612101M00004 612101M00009, 612101M00010, 612101M00012, 612101M00013
Bezeichnung der Maßnahme:	Tilgung von Krediten und Neuaufnahme

Einzahlung	Auszahlung
5.142.800 €	964.300 €

Für die bereits 5 bestehenden Darlehensverträge der Stadt, fallen im Haushaltsjahr 2024 Tilgungsleistungen in Höhe von 876.500 € an. Das mit der Haushaltssatzung 2022 genehmigte Darlehen soll nunmehr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2023 aufgenommen werden.

Der Ratsbeschluss für die Festlegung von Konditionen sowie der Ermächtigung des Oberbürgermeisters dieses Darlehen aufzunehmen, ist Bestandteil der Septemberratssitzung 2023. In Annahme der Aufnahme des Darlehens wurden Tilgungsleistungen in 2024 in Höhe von 87.800 € geplant.

In den Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2024 wurde eine Darlehensaufnahme geplant, um das Defizit in der Investitionstätigkeit ausgleichen zu können.

Eine Aufnahme von Investitionskrediten kann auch für finanzschwache Kommunen von der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden, wenn es sich um unabweisbare bzw. unaufschiebbare Investitionsvorhaben handelt. Bei der Ermittlung des genehmigungsfähigen Kreditbedarfs sind u.a. unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen mit zu berücksichtigen. Neumaßnahmen sind insoweit zu berücksichtigen, dass diese Vorhaben zeitlich und sachlich unabweisbar sind oder außergewöhnlich hoch gefördert werden.

Bei den aus den Darlehen beabsichtigten zu finanzierenden Maßnahmen, handelt es sich sowohl um Folgemaßnahmen, wo es auch stellenweise Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren gibt, als auch um hochgeförderte Maßnahmen (u.a. Strukturwandelmaßnahmen) bzw. Neumaßnahmen, welche sachlich und zeitlich unabweisbar sind.

## **Entwicklung der Verbindlichkeiten**

Die Stadt Sangerhausen verfügt per 01.01.2024 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 und muss zu diesem Zeitpunkt wieder umgeschuldet werden.

Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2013 ein Darlehen bei der WL Bank für die zu zahlende Investive Umlage an den Wasserverband 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, zu welcher das Darlehen vollständig getilgt ist.

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.

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.

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. Im Haushaltsjahr 2023 wurde dieses Darlehen auf Grund des Zinsbindungsende wieder umgeschuldet. Den Zuschlag erhielt diesmal die Sparkasse MSH. Die Kreditmarge beläuft sich auf 0,25% fest bis zum 22.02.2037. Das Darlehen ist dann vollständig getilgt. Zur Sicherung dieses Euribor – Investitionsdarlehen besteht ein Zinssicherungssatz-Swap-Geschäft bei der DZ Bank. Die Zinsbindung endet hier ebenfalls zum 22.02.2037 mit einem Zinssatz von 4,335%.

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.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 wurde für den nicht aufgenommenen Kredit eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 vorgenommen. Der Beschluss zur Aufnahme wird im Stadtrat in der Septemberratssitzung Gegenstand sein.

## **Entwicklung der Liquiditätsreserven im Vorjahr**

Per 31.07.2023 verfügte die Stadt Sangerhausen über Festgeldanlagen bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz in Höhe von 631.267,00 €. Diese setzen sich aus Geldern aus Rückübertragungsansprüchen sowie Geldern aus ehemaligem Separationsvermögen und den angelegten Spendengeldern zusammen.

Weiterhin hatte die Stadt Sangerhausen per 31.07.2023 Festgeldanlagen für die unselbstständigen Stiftungen in folgender Höhe:

Ursula W. Stiftung	214.000,00 €
Sangerhäuser Bürgerstiftung	14.000,00 €
Anny Bauer Tierheimstiftung	73.000,00 €

## **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 2024 auf 49.606.800 €. Ein Fünftel davon sind 9.921.360 €. 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 €
31.12.2021	19.500.000 €	14.911.275 €	0,00 €
31.12.2022	19.500.000 €	10.979.220 €	41.333,53 €
31.07.2023	17.500.000 €	9.732.339 €	177.412,69 €

Ziel muss es nach wie vor sein, den Liquiditätskredit schnellstmöglich und dauerhaft mindestens unter die Genehmigungsfreigrenze abzubauen. Wie schon in der Vergangenheit befürchtet, fallen seit August 2022 wieder Zinsen für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites an. Zum 31.07.2023 belief sich der zu zahlende Zins auf 3,765%. Dies ist der Haushaltskonsolidierung nicht förderlich.

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 31.12.2023 auf rd. 8.400.000 €. Unter Berücksichtigung der aus dem Liquiditätskredit voraussichtlich aufzubringenden Tilgung 2024 und anderer möglicher Risiken (weitere Preissteigerungen oder auch die Auswirkungen im Zuge des § 2b UStG und eventuell damit verbundenen Mindereinzahlungen, Höhe der zu zahlenden Kreisumlage) kann dennoch der Liquiditätskredit gegenüber 2023 verringert werden. Der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wird für 2024 auf 15.000.000 € festgesetzt und damit gegenüber dem Vorjahr um 2.500.000 € verringert.

## **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 beigelegt.

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

## **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 2018 lt. geprüfter und bestätigter Jahresabschlüsse. Für die Jahre 2019 bis 2021 handelt es sich um Ergebnisse aus vorläufigen Jahresabschlüssen, welche noch nicht abschließend geprüft sind. Die Bilanzpositionen aus dem Jahresabschluss 2022 werden zur 2. Lesung eingearbeitet.

## Aktiva

Bilanzposition Aktiva	Bestand zum 01.01.2013 Eröffnungsbilanz in T€	Bestand zum 31.12. (lt. geprüfter und bestätigter Jahresabschlüsse) in T€						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Lizenzen	115	133	81	47	26	31	47	
Geleistete Zuwendungen	6.002	5.607	5.263	4.858	4.452	4.050	3.709	
Unbebaute Grundstücke	14.984	15.076	13.846	12.890	10.882	13.224	13.183	
Bebaute Grundstücke	41.343	41.399	45.827	45.245	44.208	42.937	42.239	
Infrastruktur- vermögen	51.314	49.471	47.619	45.990	44.280	42.436	40.982	
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.570	1.356	1.350	1.151	1.428	1.183	1.374	
Betriebs- und Geschäftsausst- attung, Betriebsvor- richtungen	851	2.439	2.424	2.389	2.227	2.205	2.260	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	922	390	638	297	495	943	571	
Anteile an verbundenen Unternehmen	50.506	50.506	50.506	50.506	50.576	50.576	50.576	
Beteiligungen	6.523	8.853	10.558	10.558	10.558	10.558	10.557	
Wertpapiere	379	433	431	386	386	386	379	
Grundstücke in Entwicklung	38.512	40.028	41.599	42.109	47.212	45.656	46.995	
Öffentl.-rechtl. Forderungen	303	132	154	114	165	713	699	
Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.092	1.449	1.242	754	707	610	583	
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.954	1.887	1.654	3.260	1.690	1.523	834	
Sonstige Vermögens- gegenstände	335	189	105	93	92	377	259	
Sonstige Einlagen	1.513	1.561	1.220	556	567	571	572	

## Aktiva

Bilanzposition Aktiva	Bestand zum 01.01.2013 Eröffnungs- bilanz in T€	Bestand zum 31.12. (lt. vorläufiger Jahresabschlüsse) in T€					
		2019	2020	2021			
Lizenzen	115	41	76	92			
Geleistete Zuwendungen	6.002	3.541	3.496	3.248			
Unbebaute Grundstücke	14.984	12.862	13.034	13.077			
Bebaute Grundstücke	41.343	40.919	41.598	41.036			
Infrastruktur- vermögen	51.314	39.259	52.905	51.516			
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.570	1.115	1.497	1.436			
Betriebs- und Geschäftsausst- attung, Betriebsvor- richtungen	851	2.184	2.268	2.118			
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	922	2.044	1.485	1.786			
Anteile an verbundenen Unternehmen	50.506	50.576	50.576	50.576			
Beteiligungen	6.523	10.562	10.941	10.941			
Wertpapiere	379	379	0	0			
Grundstücke in Entwicklung	38.512	48.715	2.676	2.061			
Öffentl.-rechtl. Forderungen	303	1.376	1.646	1.188			
Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.092	1.266	1.527	837			
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.954	357	1.242	2.741			
Sonstige Vermögens- gegenstände	335	53	131	269			
Sonstige Einlagen	1.513	342	191	191			

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 erreichten bei weitem nicht die Höhe der jährlichen Abschreibungen mit der Folge, dass der Bestand von Jahr zu Jahr drastisch sank. 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.

Lediglich im Jahr 2020 kam es zu einer deutlichen Erhöhung, der aber ein einmaliger Vorgang zugrunde liegt. Während im Jahr 2020 das Infrastrukturvermögen anstieg, sank dafür die Position „Grundstücke in Entwicklung“ erheblich, da hier hauptsächlich noch die Förderprogramme „Altstadtkern-Sangerhausen“ sowie „Kernstadt-Sangerhausen“ enthalten waren, die in wesentlichen Teilen auf das Infrastrukturvermögen umgebucht wurden.

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 EÖB in T€	Bestand zum 31.12. (lt. geprüfter und bestätigter Jahresabschlüsse) in T€						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Eigenkapital	78.704	78.133	76.425	74.391	71.885	70.958	72.833	
Sonderposten	85.957	86.374	86.100	86.411	85.733	84.890	84.838	
Rückstellungen	9.460	7.382	5.522	2.788	1.838	1.331	1.234	
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen für Investitionen	24.530	27.453	32.313	30.735	29.141	27.532	26.157	
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen zur Sicherung Zahlungsfähigkeit	13.556	19.661	21.846	25.070	25.714	26.955	28.747	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.439	574	995	353	423	312	250	
Sonstige Verbindlichkeiten	265	166	121	160	201	140	103	
PRAP	1.565	1.638	1.754	1.783	1.891	1.788	1.726	

Bilanzposition Passiva	Bestand zum 01.01.2013 EÖB in T€	Bestand zum 31.12. (lt. vorläufiger Jahresabschlüsse) in T€					
		2019	2020	2021			
Eigenkapital	78.704	79.322	83.445	86.007			
Sonderposten	85.957	85.573	56.261	56.607			
Rückstellungen	9.460	1.021	911	1.045			
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen für Investitionen	24.530	24.865	23.554	22.269			
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen zur Sicherung Zahlungsfähigkeit	13.556	22.058	18.509	14.911			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.439	311	222	499			
Sonstige Verbindlichkeiten	265	111	90	143			
Passive Rechnungsabgren- zungsposten	1.565	1.653	1.557	1.554			

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme von 219.519 T€ (01.01.2013) um 36.484 T€ auf 183.035 T€ (31.12.2021) verringert.

Bis zum Jahr 2017 sank das Eigenkapital in jedem Jahr aufgrund der erwirtschafteten Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen.

Jahresfehlbetrag 2013	1.531.590,20 €
Jahresfehlbetrag 2014	3.903.885,37 €
Jahresfehlbetrag 2015	1.986.691,70 €
Jahresfehlbetrag 2016	2.616.467,13 €
Jahresfehlbetrag 2017	1.312.440,06 €
<b>Summe</b>	<b>11.351.074,46 €</b>

Seit dem Jahr 2018 sind endlich wieder Überschüsse zu verzeichnen.

Jahresüberschuss 2018	1.925.958,60 €
Jahresüberschuss 2019	6.572.351,01 €
Jahresüberschuss 2020	4.218.206,37 €
Jahresüberschuss 2021	2.571.546,99 €
<b>Summe</b>	<b>15.288.062,97 €</b>

Der enorme Jahresüberschuss in 2019 ist in Höhe von 5.895.143,00 € auf die gewährte Bedarfszuweisung für die Jahre 2008 bis 2010 zurückzuführen, die entsprechend dem Bewilligungsbescheid ertragswirksam gebucht wurde. Ohne diese Bedarfszuweisung würde sich dennoch ein deutlicher **Jahresüberschuss von 677.208,01 €** ergeben. Auch im Jahr 2020 erhielt die Stadt Bedarfszuweisungen, hier 3.173.454,00 € für das Jahr 2011.

Auch ohne diese Bedarfszuweisung verbleibt immer noch ein deutlicher **Jahresüberschuss von 1.044.752,37 €**.

Im Jahr 2021 betrug der Jahresüberschuss 2.571.546,99 €. In 2021 erhielt die Stadt Bedarfszuweisungen in Höhe von 2.631.681,00 € zur Deckung des Fehlbetrages 2012. In 2021 ergibt sich jedoch ohne die Bedarfszuweisung ein **Jahresfehlbetrag von 60.134,01 €**, der allerdings vergleichsweise sehr gering ist. Die Jahresüberschüsse und die Bedarfszuweisungen haben dazu geführt, dass die kameralen Fehlbeträge vollständig abgedeckt wurden und mit Stand 31.12.2021 vergleichsweise nur noch überschaubare doppische Fehlbeträge von 671.104,94 € abzudecken sind. Durch die Jahresüberschüsse und Bedarfszuweisungen ist das Eigenkapital deutlich angestiegen und liegt sogar mit 7.303 T€ über dem Bestand am 01.01.2013.

Weiterhin 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 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2015 zunächst deutlich gestiegen. Dies resultierte aus Kreditaufnahmen zur Begleichung der Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Wasserverband „Südharz“ (Anteile an der Straßenentwässerung) und dem Kauf des Neuen Rathauses. Seit 2016 sind diese rückläufig. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erreichten ihren Höchststand am 31.12.2018. Seitdem sind diese stark rückläufig.

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

	Anteil an Bilanzsumme 1.1.2013 in %	Anteil an der Bilanzsumme zum 31.12. in %						
		2020	2021					
Eigenkapital	35,8	45,2	47,0					
Sonderposten	39,2	30,4	30,9					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11,1	12,7	12,1					
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6,2	10,0	8,1					

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

Im Zeitraum 2018 bis 2023 sinkt auch die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites deutlich. Gründe hierfür sind umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen und Bedarfzuweisungen, 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 17. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zu entnehmen.

### **Stellenplan/Personalentwicklung**

Der Stellenplan umfasst für das Haushaltsjahr 2024:

394,78 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE), welche sich aus 380,78 VbE Arbeitnehmerstellen sowie 14 VbE Stellen für Beamte zusammensetzen.

Weiter Anlagen des Stellenplanes beinhalten auch 20 VbE Auszubildende und 5,0 VbE Praktikanten im Anerkennungsjahr sowie voraussichtlich 2 VbE informatorisch Beschäftigte im Winterdienst, 8 VbE informatorisch Beschäftigte Rosarium und 4 VbE informatorisch Beschäftigte Verwaltung.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Zahl der Stellen in 2024</b>		
	<b>Beamte</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	<b>Gesamt</b>
Verwaltungssteuerung	3,00000	18,75000	21,75000
Finanzmanagement	3,00000	16,00000	19,00000
Stiftungen		1,00000	1,00000
Rechnungsprüfung	1,00000	1,00000	2,00000
Zentrale Dienste		11,01925	11,01925
Bauhof		42,23077	42,23077
Personalmanagement	1,00000	5,00000	6,00000
Technikunterstütze Informationsverarbeitung		4,00000	4,00000
Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement		10,33334	10,33334
Grundstücksverkehr		6,00000	6,00000
Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	1,00000
Stadtbüro		4,62500	4,62500
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,00000	9,90000	12,90000
Tierschutz		2,66988	2,66988
Einwohner-, Pass- und Meldewesen	2,00000	5,87500	7,87500
Brandschutz		2,10256	2,10256
Grundschulen		14,70148	14,70148
Wissenschaftliche Rosenforschung		2,37500	2,37500
Museen		3,22967	3,22967
Europa-Rosarium		16,37116	16,37116
Bibliothek		4,64744	4,64744
Heimatspflege		0,25000	0,25000
Wohngeld	1,00000	6,00000	7,00000
Jugendarbeit		0,95000	0,95000
Tageseinrichtungen für Kinder		168,09160	168,09160
Sportstätten und Bäder		4,42466	4,42466
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		6,00000	6,00000
Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		4,00000	4,00000
Öffentliches Grün, Landschaftsbau		1,00000	1,00000
Friedhöfe		4,23397	4,23397
Wirtschaftsförderung		3,00000	3,00000

## Entwicklungen/Maßnahmen/Ausblick:

Es kommen neben organisatorischen Anpassungen, Stellenveränderungen und Eingruppierungsanpassungen auch Stellenwechsel durch Funktionsvorbehalt vor. Zusätzlich konnten die sogenannten Informatorisch Beschäftigten in Anzahl massiv reduziert werden, durch eine korrekte Führung in der Personalwirtschaft. Neben den beschriebenen Änderungen kommt es auf Grund der demografischen Situation innerhalb der Stadtverwaltung in den nächsten Jahren zu weiteren Veränderungsprozessen, welche bedingen, dass das derzeit vorhandene Ausbildungsvolumen sich nach Art und Umfang erhöhen muss.

Durch die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen bleibt unterm Strich in der Kumulation aller Gruppen ein Stellenplus von 7,912 VbE. (2023 386,868 zu 2024 394,78)

Begründet wird diese Stellenmehrung durch die Aufgaben im Wohngeld, der IT-Sicherheit, der Baumpflege sowie die nötige Anpassung von einzelnen Stellenanteilen, zur Kompensation der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit. So hat die Stadt Sangerhausen durch die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf nunmehr 39 Arbeitsstunden in den letzten beiden Jahren allein 12 VbE verloren, welche bis dato durch 0 Neueinstellungen ausgeglichen wurden.

Es ist nach wie vor das Ziel, in den einzelnen Organisationseinheiten Potenziale für die Entwicklung einzelner Stellen und Stelleninhaber zu ermitteln und deren Umsetzung aufzuzeigen. Gleichzeitig ist es Ziel, vorhandene Synergieeffekte und damit verbundene Einsparpotenziale aufzudecken. Hierzu sollen auch in Zukunft immer häufiger organisatorische Mittel der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden. Neben der Führung einer stetigen Aufgabenkritik beinhaltet dies auch die Durchführung einer qualifizierten Aufgabenbewältigungskritik. Die konsequente Umsetzung, von aus dem Controlling stammenden Maßnahmen, kann die internen Einflüsse zur Deckung der Personalkosten ausreizen. Doch um die Entwicklung der Personalkosten korrekt zu beschreiben gehört die Benennung der externen Einflüsse dazu. Hierzu stellen sich die Folgen Tarifierhöhung aus der Anpassung 2023 wie folgt dar:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Laufzeit                                  | 24 Monate: 01.01.2023 - 31.12.2024  |
| 2. Entgelt                                   | Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung:<br>01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")<br>01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €<br>Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 € in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld":<br>Juni 2023: 1.240 €;<br>Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 € |
| 3. weitere Regelungen                        | keine Verlängerung der bestehenden Regelung zur Altersteilzeit  |
| 4. Auszubildende, Studenten und Praktikanten | monatliches Entgelt:<br>01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")<br>01.03.2024: +150 €<br>Einmalzahlung:<br>insgesamt 1.500 € in 9 Monatsbeträgen (einkommensteuerfrei):<br>Juni 2023: 620 €<br>Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 110 €   |

## **Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2023 und dessen Auswirkungen auf den Haushalt 2024 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).

Bereits der Haushalt 2023 so auch der Haushalt 2024 wird zur Erprobung in der Haushaltsdurchführung genutzt, so dass nur vereinzelt die Planung von Nettobeträgen in 2024 vorgenommen wurde. Die finale Umsetzung erfolgt dann zum 01.01.2025.

## **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 2024 weist die Stadt Sangerhausen im Ergebnishaushalt kein Defizit aus. Auch in den Folgejahren werden hier keine Defizite erwartet. Allerdings ist der Finanzplan 2024 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 2024 die 17. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2010 bis 2025 erarbeitet.

# Ergebnisplan

Stadt Sangerhausen – HH 2024



# Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.264.882,97	20.441.400	21.517.900	22.111.400	22.580.400	23.081.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.332.677,74	24.228.400	22.261.600	18.812.700	18.633.700	18.566.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.084,28	2.300.600	2.208.900	2.208.900	2.208.900	2.208.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148.215,34	2.500.300	2.410.800	2.410.900	2.420.100	2.398.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.498.810,86	4.891.100	5.330.800	5.068.100	4.809.100	4.720.600
07	+ Finanzerträge	109.583,09	450.000	455.600	455.200	455.200	455.200
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	51.154,82	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.227.409,10</b>	<b>54.811.800</b>	<b>54.185.600</b>	<b>51.067.200</b>	<b>51.107.400</b>	<b>51.430.300</b>
10	Personalaufwendungen	20.685.216,29	20.740.300	24.324.500	24.453.200	24.601.100	24.775.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	763.027,71	791.900	791.900	791.900	791.900	791.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440.682,00	7.172.100	6.029.500	5.445.800	5.464.800	5.698.100
13	+ Transferaufwendungen	13.951.819,90	17.585.400	13.072.500	9.783.700	9.809.300	9.911.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547.029,72	3.728.400	4.102.300	3.713.800	3.370.300	3.322.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	779.123,34	808.500	1.283.300	1.436.500	1.391.600	1.328.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.515,61	3.978.000	4.581.600	5.088.800	5.147.600	5.091.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.217.414,57</b>	<b>54.804.600</b>	<b>54.185.600</b>	<b>50.713.700</b>	<b>50.576.600</b>	<b>50.919.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.009.994,53</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
19	außerordentliche Erträge	2.497,04	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.497,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.374.978,35	2.145.500	2.463.000	2.451.000	2.448.000	2.442.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.374.978,35	-2.145.500	-2.463.000	-2.451.000	-2.448.000	-2.442.000
<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1.	Jahresergebnis	7.012.491,57	7.200	0	353.500	530.800	510.800
+/-	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
<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
2.	Jahresergebnis	7.012.491,57	7.200	0	353.500	530.800	510.800
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	-14.000.000	-14.964.300	-14.964.300	-14.964.300
<b>=</b>	<b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.610.800</b>	<b>-14.433.500</b>	<b>-14.453.500</b>

# Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.264.882,97	20.441.400	21.517.900	22.111.400	22.580.400	23.081.200
	40110000 Grundsteuer A	235.978,12	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	40120000 Grundsteuer B	3.127.790,44	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.816.412,70	7.200.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.614.729,74	7.369.500	8.329.800	8.851.600	9.284.800	9.737.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.583,62	1.899.900	2.031.400	2.103.100	2.138.900	2.186.700
	40310000 Vergnügungssteuer	396.732,85	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40320000 Hundesteuer	131.655,50	127.000	131.700	131.700	131.700	131.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.332.677,74	24.228.400	22.261.600	18.812.700	18.633.700	18.566.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.274.165,00	12.500.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.891.927,00	0	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.994.994,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	110.010,66	2.291.600	237.200	107.200	32.000	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	462.595,47	2.085.500	2.496.300	268.500	164.700	129.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.401.669,21	4.585.200	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.310,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.064,86	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	147.416,59	70.800	28.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.036,00	694.300	1.059.700	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.488,95	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.084,28	2.300.600	2.208.900	2.208.900	2.208.900	2.208.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	356.621,69	289.300	292.100	292.100	292.100	292.100
	43110001 Verwaltungsgebühren	32.514,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.417.078,59	1.958.300	1.803.800	1.803.800	1.803.800	1.803.800
	43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.870,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148.215,34	2.500.300	2.410.800	2.410.900	2.420.100	2.398.400
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	420.233,90	406.200	546.700	547.200	547.700	555.200
	44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam	127.479,91	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	84.549,27	208.700	109.100	109.100	109.100	109.100
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7%	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	31.953,03	0	0	0	0	0
	44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	35.487,43	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.402,21	159.400	56.600	56.600	56.600	56.600
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	297.039,37	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	257.008,61	29.300	50.100	49.600	58.300	29.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258.364,71	1.197.500	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.008,95	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	169.903,19	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	297,94	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	46.472,80	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.950,31	6.700	10.800	10.900	10.900	10.900

# Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.063,71	207.000	18.300	18.300	18.300	18.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.498.810,86	4.891.100	5.330.800	5.068.100	4.809.100	4.720.600
45110000 Konzessionsabgaben	763.323,52	846.000	876.000	876.000	876.000	876.000
45210000 Erstattung von Steuern	23.892,73	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.872.300	3.374.100	3.216.000	3.097.000	3.038.500
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.526,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	72.698,00	0	0	0	0	0
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro	3.050,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	336.261,53	300.100	400.100	400.100	400.100	400.100
45620000 Säumniszuschläge	93.183,43	76.000	91.000	91.000	91.000	91.000
45620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	-231,31	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	58.105,51	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.011,13	351.700	59.600	0	0	0
45910001 Kleinstbetragsausgleich	116,78	0	0	0	0	0
45911611 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	3.181,55	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45911691 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	127.727,45	360.000	400.000	350.000	210.000	200.000
45911711 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14,57	40.000	55.000	60.000	60.000	40.000
45911721 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	949,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Finanzerträge	109.583,09	450.000	455.600	455.200	455.200	455.200
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	634,47	0	600	200	200	200
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.600,62	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	-3.652,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	51.154,82	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	51.154,82	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.227.409,10</b>	<b>54.811.800</b>	<b>54.185.600</b>	<b>51.067.200</b>	<b>51.107.400</b>	<b>51.430.300</b>
10 Personalaufwendungen	20.685.216,29	20.740.300	24.324.500	24.453.200	24.601.100	24.775.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	775.220,18	741.500	689.900	695.300	699.300	700.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.911.707,21	15.968.800	18.910.300	18.965.900	19.091.600	19.246.800
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	80.459,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	632.080,16	648.900	750.400	758.300	763.700	771.300
50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	43.524,44	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.210.479,65	3.276.100	3.868.900	3.928.700	3.941.500	3.952.300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.745,08	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	763.027,71	791.900	791.900	791.900	791.900	791.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	763.027,71	791.900	791.900	791.900	791.900	791.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440.682,00	7.172.100	6.029.500	5.445.800	5.464.800	5.698.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.890,94	577.100	522.200	329.300	330.800	528.800

# Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.055.142,40	2.008.800	978.000	762.000	762.000	812.000
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	351.259,55	423.000	431.800	434.200	442.900	449.200
52320000 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	87.240,40	93.000	103.300	103.900	101.900	101.900
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.110.569,44	2.318.700	2.347.700	2.355.300	2.363.900	2.370.800
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	375.744,02	341.300	356.500	355.900	355.900	355.900
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	51.511,24	50.900	52.900	36.500	36.400	36.400
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	40.343,43	38.400	44.500	35.100	35.900	34.800
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	100.429,65	123.400	112.700	103.000	103.000	103.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	176.600,92	206.300	185.400	174.400	174.400	174.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	87.160,98	188.000	187.200	187.200	187.200	187.200
52810021 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%</i>	28.732,72	0	0	0	0	0
52810025 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)</i>	21.648,40	0	0	0	0	0
52810026 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)</i>	2.067,42	0	0	0	0	0
52810027 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 19% (50% abzugsfähig)</i>	99,00	0	0	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	565.241,49	803.200	707.300	569.000	570.500	544.100
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	13.951.819,90	17.585.400	13.072.500	9.783.700	9.809.300	9.911.800
53100000 <i>Zuweisungen an den Bund</i>	79,75	0	0	0	0	0
53120000 <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	697,11	0	0	0	0	0
53130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	613.671,87	531.000	572.500	570.000	570.000	570.000
53150000 <i>Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	1.411.400	0	0	0	0
53170000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	365.077,25	2.718.300	3.590.100	309.500	285.700	250.000
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	157.538,16	205.900	248.300	188.300	188.300	188.300
53180001 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam</i>	127.479,91	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
53410000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	737.624,00	621.300	612.500	621.300	621.300	621.300
53720000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.886.108,00	11.900.000	7.851.600	7.897.100	7.946.500	8.084.700
53910000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	63.543,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.547.029,72	3.728.400	4.102.300	3.713.800	3.370.300	3.322.300
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	17.172,61	34.400	27.300	27.300	27.300	27.300
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	321.671,73	262.100	296.400	282.500	282.800	276.900
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	49.977,88	51.900	52.100	52.100	52.100	52.100
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	409.347,91	756.600	997.900	678.300	334.500	292.400
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	252.316,96	212.700	228.700	228.700	228.700	228.700
54500000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	128.333,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	158.006,35	134.100	159.300	159.300	159.300	159.300
54550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	480.451,66	480.000	475.000	470.000	470.000	470.000
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	1.529.618,35	1.532.800	1.612.700	1.612.700	1.612.700	1.612.700
54710000 <i>Wertminderungen bei Sachanlagen</i>	552,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54731611 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	3.191,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54731691 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	154.537,75	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54820000 Säumniszuschläge	1.349,00	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	27.263,97	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
54920000 Fraktionszuwendungen	13.140,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
54930001 Kleinstbetragsausgleich	97,94	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	779.123,34	808.500	1.283.300	1.436.500	1.391.600	1.328.200
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	773.798,00	791.500	1.273.300	1.426.500	1.381.600	1.318.200
55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	12,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.313,34	2.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.515,61	3.978.000	4.581.600	5.088.800	5.147.600	5.091.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.819.000	4.477.600	4.932.800	4.986.600	4.935.500
57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.361,33	2.000	2.000	4.000	9.000	4.000
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	48.190,21	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14,57	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57311721 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	949,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.217.414,57</b>	<b>54.804.600</b>	<b>54.185.600</b>	<b>50.713.700</b>	<b>50.576.600</b>	<b>50.919.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>7.009.994,53</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
19 außerordentliche Erträge	2.497,04	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.497,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.374.978,35	2.145.500	2.463.000	2.451.000	2.448.000	2.442.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.978,35	2.145.500	2.463.000	2.451.000	2.448.000	2.442.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.374.978,35	-2.145.500	-2.463.000	-2.451.000	-2.448.000	-2.442.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374.978,35	-2.145.500	-2.463.000	-2.451.000	-2.448.000	-2.442.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	7.012.491,57	7.200	0	353.500	530.800	510.800
+/- 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
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>530.800</b>	<b>510.800</b>
2. Jahresergebnis	7.012.491,57	7.200	0	353.500	530.800	510.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	-14.000.000	-14.964.300	-14.964.300	-14.964.300
20310000 Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-14.000.000	-14.964.300	-14.964.300	-14.964.300
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>7.012.491,57</b>	<b>7.200</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.610.800</b>	<b>-14.433.500</b>	<b>-14.453.500</b>

# **Teilergebnispläne mit Produktbeschreibung**

Stadt Sangerhausen – HH 2024



<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	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 Personalvertretungsrecht 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 Gremiumsmitglieder;
- 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

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

- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit 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 Gremiumsmitglieder
- 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							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	18.993,66	40.000	99.300	59.300	24.700	0		
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.993,66	40.000	99.300	59.300	24.700	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	16.918,64	700	700	700	700	700		
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853,88	700	700	700	700	700		
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.362,50	0	0	0	0	0		
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.702,26	0	0	0	0	0		
06 +	sonstige ordentliche Erträge	217,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.400		
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.400		
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	217,00	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		
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.129,30</b>	<b>42.600</b>	<b>103.500</b>	<b>63.500</b>	<b>28.900</b>	<b>4.100</b>		
10	Personalaufwendungen	1.112.626,43	1.132.000	1.419.200	1.449.400	1.459.800	1.469.800		
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	288.329,72	276.600	276.300	276.600	277.000	277.000		
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	662.747,32	674.500	918.200	950.000	960.000	970.000		
	50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.709,89	30.400	37.500	37.500	37.500	37.500		
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.839,50	150.500	187.200	185.300	185.300	185.300		
11 +	Versorgungsaufwendungen	182.993,00	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	182.993,00	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200		
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.172,10	81.900	80.300	39.500	39.500	39.500		
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200		
	52320000 Aufwendungen für Leasing	5.479,08	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000		
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.071,57	8.500	8.800	7.800	7.800	7.800		
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	543,54	100	0	0	0	0		
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	833,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.138,70	28.400	27.800	17.800	17.800	17.800		
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	68,43	0	0	0	0	0		
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.037,78	35.200	35.200	5.200	5.200	5.200		
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.906,33	282.300	281.400	279.800	279.800	279.800		
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.238,79	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500		
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.183,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000		
	54310000 Geschäftsaufwendungen	59.080,57	73.400	70.000	68.400	68.400	68.400		
	54910000 Verfügungsmittel	27.263,97	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500		
	54920000 Fraktionszuwendungen	13.140,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400		
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	4.300	4.300	4.300	4.200		
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	4.300	4.300	4.300	4.200		
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598.697,86</b>	<b>1.688.400</b>	<b>1.975.400</b>	<b>1.963.200</b>	<b>1.973.600</b>	<b>1.983.500</b>		
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.562.568,56</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>-1.899.700</b>	<b>-1.944.700</b>	<b>-1.979.400</b>		

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.1.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.562.568,56</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>-1.899.700</b>	<b>-1.944.700</b>	<b>-1.979.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.702,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.566.270,79</b>	<b>-1.649.800</b>	<b>-1.875.900</b>	<b>-1.903.700</b>	<b>-1.948.700</b>	<b>-1.983.400</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	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 betreiben öffentlich-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, Gewerbesteuerengesetz, KAG, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VO über die Kosten im Verwaltungszwangverfahren, 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

Zahlungsempfänger

## 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 Haushalts sicherungskonzeptes

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	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 Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei allen durchgeführten Aufgaben (wirtschaftliche 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 2024

1.1.1.2.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	86,00	300	100	100	100	100
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	86,00	300	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	4.800,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	83.971,04	70.300	90.500	90.500	90.400	90.400
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	300	5.500	5.500	5.400	5.400
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	84.202,35	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45620001 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-231,31	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.857,04</b>	<b>70.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
10 Personalaufwendungen	1.051.963,19	1.023.700	1.143.400	1.147.400	1.150.900	1.152.100
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	142.455,40	132.100	133.400	134.500	136.000	136.000
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	732.016,04	718.500	814.000	815.000	816.000	817.000
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	29.222,84	29.100	33.200	34.200	34.200	34.200
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	148.268,91	144.000	162.800	163.700	164.700	164.900
11 + Versorgungsaufwendungen	183.795,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	183.795,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.546,40	49.600	74.500	44.400	44.300	44.400
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	93,03	300	300	300	300	300
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	0	300	100	0	0
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.360,55	11.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	100	0	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	38.092,82	37.800	69.400	39.500	39.500	39.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,27	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.648,27	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	5.800	5.800	5.700	5.700
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	5.800	5.800	5.700	5.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.952,86</b>	<b>1.275.200</b>	<b>1.419.700</b>	<b>1.393.600</b>	<b>1.396.900</b>	<b>1.398.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.194.095,82</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.307.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.194.095,82</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.307.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.194.095,82</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.307.700</b>

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

## **Beschreibung**

Verwaltung von Stiftungsvermögen und Steuerung des Einsatzes der Erträge 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 2024

1.1.1.2.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	915,00	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	300,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.532,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45210000 Erstattung von Steuern	6,00	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.526,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Finanzerträge	634,47	0	600	200	200	200
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	634,47	0	600	200	200	200
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.731,94</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
10 Personalaufwendungen	78.975,66	77.700	85.700	88.300	89.100	90.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.032,25	63.000	69.600	71.700	72.000	72.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.676,04	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.267,37	12.100	13.200	13.600	14.000	14.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,64	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	896,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	9.422,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	646,02	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.580,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	196,78	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	162,36	400	300	300	300	300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,50	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	49,86	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.457,46</b>	<b>87.900</b>	<b>95.700</b>	<b>98.100</b>	<b>98.900</b>	<b>99.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-78.725,52</b>	<b>-78.900</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-78.725,52</b>	<b>-78.900</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.2.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-78.725,52</b>	<b>-78.900</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.700</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.51</b>	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 2024

1.1.1.2.51

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	300,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	135.089,56	138.300	147.800	150.600	151.200	152.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.022,88	68.000	69.400	71.500	71.500	71.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.633,51	56.500	62.800	63.000	63.300	64.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.399,73	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.033,44	11.400	12.800	13.200	13.400	13.500
11 + Versorgungsaufwendungen	32.147,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	32.147,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,12	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.842,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,66	1.200	1.700	1.500	1.500	1.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,90	300	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.440,76	900	1.600	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.559,34</b>	<b>177.900</b>	<b>187.600</b>	<b>190.200</b>	<b>190.800</b>	<b>191.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-170.259,34</b>	<b>-177.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-170.259,34</b>	<b>-177.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-170.259,34</b>	<b>-177.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.700</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.120,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43110000 Verwaltungsgebühren	2.120,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,37	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.300,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.962,15	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113,22	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.620,22	25.000	17.400	17.300	17.100	16.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	17.400	17.300	17.100	16.900
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.249,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.371,22	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.116,31</b>	<b>26.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.500</b>	<b>18.300</b>
10 Personalaufwendungen	676.598,91	750.700	715.100	717.700	719.000	720.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	548.003,14	605.700	587.600	588.000	589.000	589.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.303,63	24.200	20.200	20.900	20.600	21.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.292,14	120.800	107.300	108.800	109.400	109.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.320,45	123.400	124.200	124.400	122.400	122.400
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.468,46	44.100	42.800	42.800	42.800	42.800
52320000 Aufwendungen für Leasing	15.210,52	15.900	17.500	17.900	15.900	15.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	109,45	100	100	100	100	100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	25.735,70	27.600	28.700	28.700	28.700	28.700
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	120,27	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.076,66	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	333,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.843,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.422,27	22.600	23.100	23.200	23.200	23.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.846,20	165.800	162.700	162.700	162.700	162.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.132,99	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.621,78	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	85.740,14	88.000	87.400	87.400	87.400	87.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.351,29	35.800	37.800	37.800	37.800	37.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	19.700	19.600	19.400	19.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	19.700	19.600	19.400	19.200

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	950.765,56	1.065.100	1.021.700	1.024.400	1.023.500	1.024.300
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-933.649,25</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.006.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-933.649,25</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.006.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.262,88	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-937.912,13</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.014.500</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.11</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	36.535,75	5.800	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36.535,75	5.800	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	22.908,82	1.300	900	900	900	900
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.240,60	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.732,93	200	300	300	300	300
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.799,98	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135,31	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	40.966,80	96.400	85.100	83.600	82.800	82.000
45210000 Erstattung von Steuern	244,02	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.400	84.500	83.600	82.800	82.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	37.452,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.270,78	0	600	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.411,37</b>	<b>103.500</b>	<b>86.000</b>	<b>84.500</b>	<b>83.700</b>	<b>82.900</b>
10 Personalaufwendungen	2.006.547,03	1.938.000	2.147.900	2.152.200	2.203.600	2.245.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.614.210,19	1.558.500	1.727.600	1.728.600	1.779.100	1.820.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64.058,11	63.400	69.500	69.700	70.100	70.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	328.278,73	316.100	350.800	353.900	354.400	355.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.696,30	548.200	575.700	573.300	574.400	574.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.244,62	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	169.380,52	204.200	212.200	212.200	212.200	212.200
52320000 Aufwendungen für Leasing	57.149,04	62.100	70.500	70.500	70.500	70.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.168,04	40.500	40.900	42.000	43.100	43.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	209.359,03	200.000	213.000	213.000	213.000	213.000
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.341,69	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.082,22	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.534,61	10.300	12.100	8.600	8.600	8.600
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6.854,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.582,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,55	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.349,28	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	340,27	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	153.600	152.100	150.600	149.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.000	153.600	152.100	150.600	149.100

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.538.932,88</b>	<b>2.609.000</b>	<b>2.881.100</b>	<b>2.881.500</b>	<b>2.932.500</b>	<b>2.973.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.438.521,51</b>	<b>-2.505.500</b>	<b>-2.795.100</b>	<b>-2.797.000</b>	<b>-2.848.800</b>	<b>-2.890.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.438.521,51</b>	<b>-2.505.500</b>	<b>-2.795.100</b>	<b>-2.797.000</b>	<b>-2.848.800</b>	<b>-2.890.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.978,35	2.145.500	2.463.000	2.451.000	2.448.000	2.442.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.220,13	5.800	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-74.763,29</b>	<b>-365.800</b>	<b>-344.100</b>	<b>-358.000</b>	<b>-412.800</b>	<b>-460.200</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	68.232,55	17.200	21.900	21.900	21.900	21.900
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.008,95	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	46.472,80	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.232,55</b>	<b>17.200</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
10 Personalaufwendungen	504.696,27	520.600	1.093.400	1.105.100	1.116.200	1.127.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.639,61	52.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	343.403,72	375.400	860.000	870.000	880.000	890.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.753,29	16.000	40.400	40.700	41.000	41.300
50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	43.524,44	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.375,21	77.100	193.000	194.400	195.200	196.100
11 + Versorgungsaufwendungen	32.603,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	32.603,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.999,19	88.100	89.100	90.100	90.100	90.100
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.560,69	22.200	23.200	24.200	24.200	24.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.438,50	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165.667,31	162.600	175.800	175.800	175.800	175.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,60	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.283,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.811,99	158.600	171.800	171.800	171.800	171.800
54820000 Säumniszuschläge	1.349,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.966,48</b>	<b>804.300</b>	<b>1.391.300</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.415.100</b>	<b>1.426.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-700.733,93</b>	<b>-787.100</b>	<b>-1.369.400</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-1.404.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-700.733,93</b>	<b>-787.100</b>	<b>-1.369.400</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-1.404.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-700.733,93</b>	<b>-787.100</b>	<b>-1.369.400</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-1.404.400</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.6</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	40.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	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	972,86	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,86	100	100	100	100	100
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	900,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.800	48.700	48.300	47.800	47.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.800	48.700	48.300	47.800	47.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>972,86</b>	<b>28.900</b>	<b>88.800</b>	<b>48.400</b>	<b>47.900</b>	<b>47.400</b>
10 Personalaufwendungen	212.134,10	211.200	315.700	317.900	319.000	319.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.241,21	170.700	254.600	256.000	256.500	257.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.855,31	6.900	10.400	10.700	10.700	10.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.037,58	33.600	50.700	51.200	51.800	51.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.403,99	94.100	83.200	83.300	84.300	85.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.211,87	0	0	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.263,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	703,41	900	900	900	900	900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.998,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.790,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.436,13	84.700	73.900	74.000	75.000	76.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764,98	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.637,79	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.122,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.900	50.400	49.900	49.400	49.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.900	50.400	49.900	49.400	49.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.303,07</b>	<b>339.900</b>	<b>455.400</b>	<b>457.200</b>	<b>458.800</b>	<b>459.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-279.330,21</b>	<b>-311.000</b>	<b>-366.600</b>	<b>-408.800</b>	<b>-410.900</b>	<b>-412.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-279.330,21</b>	<b>-311.000</b>	<b>-366.600</b>	<b>-408.800</b>	<b>-410.900</b>	<b>-412.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-279.330,21</b>	<b>-311.000</b>	<b>-366.600</b>	<b>-408.800</b>	<b>-410.900</b>	<b>-412.100</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	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 2024

1.1.1.7.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	17.338,38	142.400	47.900	47.900	7.300	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	142.400	47.900	47.900	7.300	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.338,38	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	402.005,38	420.000	444.600	444.700	445.200	452.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	194.525,38	212.500	310.000	310.000	310.500	318.000
44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam	127.479,91	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.775,80	78.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.614,72	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,57	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	56.377,11	8.600	10.100	10.000	9.900	9.800
45210000 Erstattung von Steuern	13.328,67	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	10.100	10.000	9.900	9.800
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	43.048,44	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>475.720,87</b>	<b>571.000</b>	<b>502.600</b>	<b>502.600</b>	<b>462.400</b>	<b>462.500</b>
10 Personalaufwendungen	698.268,29	658.100	664.700	669.000	670.500	671.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	563.942,26	523.000	533.900	537.200	538.200	538.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.176,13	22.100	19.700	19.800	19.800	19.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.149,90	113.000	111.100	112.000	112.500	113.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.372,41	386.800	462.700	469.000	482.500	486.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.658,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	93.787,49	114.000	122.200	123.800	132.000	132.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	211.307,23	230.900	286.100	299.000	304.100	307.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.391,44	200	8.600	300	300	300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.225,66	2.900	600	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	53,05	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.949,28	8.300	9.800	10.000	10.200	10.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.847,85	91.200	53.300	53.300	9.200	1.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.535,76	89.400	52.800	52.800	8.700	1.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.312,09	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.700	108.600	107.600	106.500	105.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	118.700	108.600	107.600	106.500	105.400

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.7.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.488,55</b>	<b>1.254.800</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.298.900</b>	<b>1.268.700</b>	<b>1.264.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-614.767,68</b>	<b>-683.800</b>	<b>-786.700</b>	<b>-796.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-801.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-614.767,68</b>	<b>-683.800</b>	<b>-786.700</b>	<b>-796.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-801.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.796,14	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-621.563,82</b>	<b>-688.400</b>	<b>-793.700</b>	<b>-803.300</b>	<b>-813.300</b>	<b>-808.900</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.11</b>	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 Katastergesetz, Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz, Schuldrechtsänderungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

## **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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	13.075,45	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110000 Verwaltungsgebühren	13.075,45	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.257,84	79.800	88.800	88.800	88.800	88.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	104.868,51	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.230,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.133,20	51.700	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	1.453,20	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.675,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	51.700	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>129.466,49</b>	<b>141.500</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
10 Personalaufwendungen	324.302,93	263.800	352.700	353.600	354.900	356.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.195,91	212.800	286.300	287.000	288.000	289.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.540,32	8.400	10.000	10.200	10.400	10.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.566,70	42.600	56.400	56.400	56.500	56.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.428,90	17.200	14.400	14.500	14.600	19.700
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000,00	0	0	0	0	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.168,90	13.000	8.800	8.800	8.800	8.800
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.260,00	3.400	5.300	5.400	5.500	5.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	745,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	193,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	552,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.477,01</b>	<b>283.600</b>	<b>368.600</b>	<b>369.600</b>	<b>371.000</b>	<b>377.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-212.010,52</b>	<b>-142.100</b>	<b>-266.800</b>	<b>-267.800</b>	<b>-269.200</b>	<b>-275.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-212.010,52</b>	<b>-142.100</b>	<b>-266.800</b>	<b>-267.800</b>	<b>-269.200</b>	<b>-275.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.620,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-230.630,96</b>	<b>-145.100</b>	<b>-269.800</b>	<b>-270.800</b>	<b>-272.200</b>	<b>-278.600</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.7.11

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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.8</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	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,  
Stellenbeschreibungen

## **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
- intensive Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit unseren Städtepartnern auf allen Altersebenen

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	600,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	76.031,71	74.800	82.600	83.100	83.700	84.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.368,35	60.400	66.800	67.000	67.500	68.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.564,88	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.098,48	11.900	13.000	13.200	13.300	13.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,46	9.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.015,33	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.795,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.255,54	41.800	46.700	31.700	31.700	31.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.255,54	41.700	46.700	31.700	31.700	31.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.097,71</b>	<b>126.400</b>	<b>133.100</b>	<b>118.600</b>	<b>119.200</b>	<b>120.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-108.497,71</b>	<b>-126.400</b>	<b>-133.100</b>	<b>-118.600</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-108.497,71</b>	<b>-126.400</b>	<b>-133.100</b>	<b>-118.600</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-108.497,71</b>	<b>-127.400</b>	<b>-134.100</b>	<b>-119.600</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.9</b>	Stadtbüro
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.9.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	552,60	400	400	400	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	552,60	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,50	400	400	400	400	400
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,50	400	400	400	400	400
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.353,10</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalaufwendungen	227.389,25	184.400	215.900	228.500	229.400	229.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.967,23	143.800	170.900	183.200	183.800	183.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.079,78	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.342,24	34.100	37.800	38.000	38.200	38.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,12	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	141,19	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	543,93	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	765,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	765,26	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.839,63</b>	<b>186.300</b>	<b>217.800</b>	<b>230.400</b>	<b>231.300</b>	<b>231.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-226.486,53</b>	<b>-185.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-226.486,53</b>	<b>-185.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,16	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-226.726,69</b>	<b>-185.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.900</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0.01</b>	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, Landesstatistikgesetz, 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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.300	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.300	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,45	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	28,45	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.802,26	0	21.000	20.500	29.200	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	900,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	225.902,26	0	21.000	20.500	29.200	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	600	600	600	600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
45610000 Bußgelder	300,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>227.130,71</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>21.100</b>	<b>29.800</b>	<b>600</b>
10 Personalaufwendungen	150.403,77	177.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.033,44	143.400	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.735,71	5.300	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.634,62	28.500	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,35	3.600	59.000	12.200	12.200	3.100
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	500	200	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.400	400	400	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	289,65	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.327,70	3.100	57.400	11.800	11.800	3.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.735,61	2.000	99.100	39.900	40.500	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.820,00	0	19.500	5.600	5.900	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.915,61	1.000	79.600	34.300	34.600	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.756,73</b>	<b>182.800</b>	<b>158.800</b>	<b>52.800</b>	<b>53.400</b>	<b>3.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.626,02</b>	<b>-182.800</b>	<b>-133.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-3.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.626,02</b>	<b>-182.800</b>	<b>-133.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-3.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,69	0	8.000	6.000	6.000	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.821,71</b>	<b>-182.800</b>	<b>-141.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-3.200</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	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 2024

1.2.2.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	75.966,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43110000 Verwaltungsgebühren	41.290,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.675,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.453,29	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.214,29	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.073,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.494,90	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.543,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	336.277,39	300.800	402.200	402.200	402.200	402.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
45610000 Bußgelder	335.961,53	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	315,86	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>423.697,40</b>	<b>395.000</b>	<b>496.200</b>	<b>496.200</b>	<b>496.200</b>	<b>496.200</b>
10 Personalaufwendungen	700.779,33	809.500	785.000	787.600	788.800	790.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	133.906,05	120.800	118.100	119.100	120.100	121.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	457.239,50	554.800	537.500	538.500	538.500	539.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.933,47	22.000	21.400	21.500	21.500	21.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.700,31	111.900	108.000	108.500	108.700	109.000
11 + Versorgungsaufwendungen	171.278,00	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	171.278,00	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.389,13	66.400	64.500	58.200	58.200	39.200
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	22,98	0	0	0	0	0
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.726,38	2.200	8.000	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.887,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.752,08	56.200	48.500	48.700	48.700	29.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261,47	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.188,51	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
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	900	2.700	2.700	2.600	2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	2.700	2.700	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.707,93</b>	<b>1.059.200</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.030.300</b>	<b>1.031.400</b>	<b>1.014.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-494.010,53</b>	<b>-664.200</b>	<b>-537.800</b>	<b>-534.100</b>	<b>-535.200</b>	<b>-518.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

1.2.2.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-494.010,53</b>	<b>-664.200</b>	<b>-537.800</b>	<b>-534.100</b>	<b>-535.200</b>	<b>-518.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-496.660,47</b>	<b>-667.200</b>	<b>-540.800</b>	<b>-537.100</b>	<b>-538.200</b>	<b>-521.100</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.4</b>	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.4.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.373,73	0	0	0	0	0
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	348,08	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.025,65	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.589,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.589,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,48	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,49	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	999,99	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.100	1.100	1.000	1.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	1.100	1.100	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.597,05</b>	<b>40.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
10 Personalaufwendungen	138.479,84	133.300	137.300	137.500	137.800	137.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.778,63	107.200	110.700	110.700	110.700	110.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.168,58	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.532,63	21.900	22.300	22.500	22.700	22.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,47	29.100	30.800	32.000	31.700	31.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,91	5.500	5.000	6.000	5.500	5.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,49	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.165,79	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	955,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	375,80	100	100	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	408,59	500	500	500	500	500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.021,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.044,36	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.176,78	1.200	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	1.500	2.100	2.100	2.000	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.578,09</b>	<b>165.100</b>	<b>171.400</b>	<b>172.800</b>	<b>172.700</b>	<b>173.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-125.981,04</b>	<b>-124.500</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-132.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-125.981,04</b>	<b>-124.500</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-132.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,08	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-128.724,12</b>	<b>-128.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-136.500</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.7</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.7.01</b>	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, AIIGO 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)  
Behbergungsmeldedatenverordnung (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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	271.244,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	271.244,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.027,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	2.400,00	0	0	0	0	0
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	4.200,47	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>278.872,64</b>	<b>201.800</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>
10 Personalaufwendungen	434.805,63	476.100	486.600	488.600	490.100	490.600
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	96.866,52	91.900	92.700	93.600	94.700	94.700
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	272.468,31	308.800	316.100	316.900	317.000	317.300
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.412,18	12.100	12.500	12.600	12.700	12.800
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	55.058,62	63.300	65.300	65.500	65.700	65.800
11 + Versorgungsaufwendungen	133.623,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	133.623,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.333,90	48.600	48.500	48.500	48.500	48.500
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	14,98	100	0	0	0	0
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.542,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	146,54	200	200	200	200	200
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	33.712,84	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131.261,63	104.000	103.900	103.900	103.900	103.900
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.927,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54500000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	128.333,65	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	200	200	200	0	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	200	200	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.024,16</b>	<b>767.900</b>	<b>778.200</b>	<b>780.200</b>	<b>781.500</b>	<b>782.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-464.151,52</b>	<b>-566.100</b>	<b>-576.500</b>	<b>-578.500</b>	<b>-579.800</b>	<b>-580.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-464.151,52</b>	<b>-566.100</b>	<b>-576.500</b>	<b>-578.500</b>	<b>-579.800</b>	<b>-580.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-464.151,52</b>	<b>-566.100</b>	<b>-576.500</b>	<b>-578.500</b>	<b>-579.800</b>	<b>-580.300</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	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 Gefahrenquellen
- Nachwuchssicherung

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	25.954,15	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.656,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.198,15	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	300	300	300	300	300
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.177,97	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,72	3.000	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	680,04	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.265,63	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.130,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	35.048,03	162.700	236.300	232.700	229.200	225.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162.700	236.300	232.700	229.200	225.700
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	31.997,00	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro	3.050,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,03	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
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.245,15</b>	<b>204.700</b>	<b>288.600</b>	<b>285.000</b>	<b>281.500</b>	<b>278.000</b>
10	Personalaufwendungen	108.547,54	103.700	117.200	118.200	119.200	119.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.297,25	83.400	94.100	94.900	95.800	95.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.401,90	3.300	3.700	3.800	3.800	3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.848,39	17.000	19.400	19.500	19.600	19.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.210,73	302.700	248.400	232.900	233.000	333.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.781,52	79.500	10.000	10.000	10.000	110.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,35	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96.793,27	91.000	96.400	91.500	91.600	91.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	114.535,43	87.800	89.000	89.000	89.000	89.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12.812,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.691,85	7.200	15.800	7.200	7.200	7.200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.927,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	3.267,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Betriebsaufwendungen</i>						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.018,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,84	900	4.900	4.900	4.900	4.900
13 + Transferaufwendungen	1.906,22	900	1.400	1.400	1.400	1.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.906,22	900	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.716,74	134.900	152.600	151.100	151.100	151.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,55	700	600	600	600	600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.998,73	90.500	105.800	105.800	105.800	105.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.480,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.162,59	7.600	9.600	8.100	8.100	8.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	817,04	800	800	800	800	800
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	29.879,74	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	190.000	315.100	310.300	305.600	301.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	190.000	315.100	310.300	305.600	301.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.381,23</b>	<b>732.200</b>	<b>834.700</b>	<b>813.900</b>	<b>810.300</b>	<b>905.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-451.136,08</b>	<b>-527.500</b>	<b>-546.100</b>	<b>-528.900</b>	<b>-528.800</b>	<b>-627.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-451.136,08</b>	<b>-527.500</b>	<b>-546.100</b>	<b>-528.900</b>	<b>-528.800</b>	<b>-627.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.550,17	16.100	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-468.686,25</b>	<b>-543.600</b>	<b>-565.100</b>	<b>-547.900</b>	<b>-547.800</b>	<b>-646.900</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.1.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	47.300	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	47.300	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.561,27	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75,39	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.974,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.266,96	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.167,11	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.255,12	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	822,32	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.284,29	111.000	137.900	136.600	135.200	133.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.000	137.900	136.600	135.200	133.900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.284,29	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.853,27	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.853,27	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.998,24</b>	<b>303.800</b>	<b>294.900</b>	<b>293.600</b>	<b>292.200</b>	<b>290.900</b>
10	Personalaufwendungen	699.239,78	692.100	776.500	777.200	777.800	778.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560.608,75	557.600	623.000	623.500	624.000	624.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.133,20	21.100	23.600	23.700	23.700	23.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.497,83	113.400	129.900	130.000	130.100	130.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.395,28	851.600	734.000	733.500	735.000	734.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.940,55	216.900	100.200	100.200	100.200	100.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239,79	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.862,35	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	461.002,42	489.800	491.800	492.300	492.800	493.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	922,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.697,15	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.384,46	5.100	6.600	5.600	6.600	5.600
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,69	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.536,81	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.673,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.048,10	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
13 +	Transferaufwendungen	551,09	100	200	200	200	200
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51,09	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	100	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.323,45	37.100	55.800	54.300	54.300	54.300

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,80	100	100	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320,00	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.292,35	9.800	13.000	11.500	11.500	11.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	638,09	700	700	700	700	700
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	41.044,21	26.500	42.000	42.000	42.000	42.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	397.900	410.100	406.000	402.000	398.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	397.900	410.100	406.000	402.000	398.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.451.509,60</b>	<b>1.978.800</b>	<b>1.976.600</b>	<b>1.971.200</b>	<b>1.969.300</b>	<b>1.965.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.243.511,36</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.677.600</b>	<b>-1.677.100</b>	<b>-1.674.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.243.511,36</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.677.600</b>	<b>-1.677.100</b>	<b>-1.674.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.374,16	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.325.885,52</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.737.500</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>-1.730.400</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.1.3</b>	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>2.5.1.3.01</b>	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 2024

2.5.1.3.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>2.5.1.3</b>	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.1.3.01</b>	Wissenschaftliche Rosenforschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.297,50	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.297,50	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	5.900	5.900	5.800	5.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	5.900	5.900	5.800	5.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.297,50</b>	<b>80.800</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
10 Personalaufwendungen	197.415,39	196.100	221.000	222.300	222.400	222.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.373,90	158.000	178.400	179.400	179.400	179.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.059,60	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.981,89	31.700	36.100	36.300	36.300	36.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,74	1.000	800	800	800	800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	877,74	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	568,18	800	300	300	300	300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	600	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	556,18	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	7.200	7.200	7.100	7.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	7.200	7.200	7.100	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.861,31</b>	<b>198.800</b>	<b>229.300</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-117.563,81</b>	<b>-118.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-117.563,81</b>	<b>-118.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-117.563,81</b>	<b>-118.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Museen

### **Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung und Darstellung der Museumsgüter 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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	139,10	0	57.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	53.600	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	139,10	0	3.400	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.791,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.791,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.743,18	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.764,10	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,66	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.641,42	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.300	32.000	31.700	31.400	31.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	32.000	31.700	31.400	31.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.674,08</b>	<b>28.700</b>	<b>100.800</b>	<b>43.500</b>	<b>43.200</b>	<b>42.900</b>
10 Personalaufwendungen	161.786,50	159.300	179.900	181.500	183.300	184.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.208,18	128.000	144.100	145.400	146.900	147.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.138,06	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.440,26	26.300	30.100	30.300	30.500	30.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.576,71	65.500	133.800	67.500	67.700	68.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.247,16	20.000	77.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.805,12	41.900	53.500	53.900	54.400	55.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	43,18	100	100	100	100	100
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	69,50	200	200	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,66	900	600	900	600	600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.026,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85,99	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.866,51	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.543,60	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.257,47	1.300	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	55.900	56.600	56.100	55.500	55.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.900	56.600	56.100	55.500	55.000

# Teilergebnisplan 2024

2.5.2.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.629,72</b>	<b>305.200</b>	<b>394.700</b>	<b>329.500</b>	<b>330.900</b>	<b>332.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-214.955,64</b>	<b>-276.500</b>	<b>-293.900</b>	<b>-286.000</b>	<b>-287.700</b>	<b>-289.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-214.955,64</b>	<b>-276.500</b>	<b>-293.900</b>	<b>-286.000</b>	<b>-287.700</b>	<b>-289.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.005,40	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-223.961,04</b>	<b>-280.000</b>	<b>-299.700</b>	<b>-291.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-295.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.3.2</b>	Botanische Gärten
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.2.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	250.000,00	250.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00	250.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.120,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.316,51	216.200	203.900	201.900	201.900	201.900
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	28.669,10	26.000	37.900	35.900	35.900	35.900
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51.354,90	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7%	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	31.953,03	0	0	0	0	0
	44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	35.487,43	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.949,55	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.902,50	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,98	100.900	134.400	133.100	131.800	130.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.900	134.400	133.100	131.800	130.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,98	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
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>449.437,49</b>	<b>573.600</b>	<b>344.800</b>	<b>341.500</b>	<b>340.200</b>	<b>338.900</b>
10	Personalaufwendungen	1.006.502,59	1.061.400	1.140.700	1.144.800	1.147.000	1.150.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	810.220,93	854.700	920.400	922.600	922.700	923.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.348,71	33.600	37.600	38.700	39.900	41.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.932,95	173.100	182.700	183.500	184.400	185.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.192,07	330.600	324.300	323.600	323.800	324.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.601,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.268,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.539,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	9.401,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96.606,40	115.600	111.100	111.300	111.500	111.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.867,60	11.900	11.900	12.000	12.000	12.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.140,67	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.140,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.863,07	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36.341,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52810021 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	28.732,72	0	0	0	0	0
	52810025 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	21.648,40	0	0	0	0	0
	52810026 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	2.067,42	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

2.5.3.2.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.3</b>	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>2.5.3.2</b>	Botanische Gärten
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.3.2.01</b>	Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810027 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 19% (50% abzugsfähig)	99,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	874,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,62	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	676,10	1.000	600	600	600	600
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	1.791,76	2.000	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	130.900	201.100	199.100	197.100	195.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.900	201.100	199.100	197.100	195.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.269.348,28</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.669.900</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.671.700</b>	<b>1.673.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-819.910,79</b>	<b>-953.500</b>	<b>-1.325.100</b>	<b>-1.329.800</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.334.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-819.910,79</b>	<b>-953.500</b>	<b>-1.325.100</b>	<b>-1.329.800</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.334.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.987,37	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-843.898,16</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>-1.348.800</b>	<b>-1.350.500</b>	<b>-1.353.400</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.6.1.0</b>	Freilichtbühnen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,75	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	788,75	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.538,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,51	4.600	7.000	5.100	7.100	5.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.647,35	2.400	4.300	2.400	4.400	2.400
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.842,16	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.489,51</b>	<b>4.600</b>	<b>7.000</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.950,76</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.950,76</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.950,76</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken / Büchereien
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken / Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	26.693,89	23.800	14.600	4.000	4.000	4.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.943,89	19.800	10.600	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.186,95	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.496,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,52	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	73,05	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,53	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	297,94	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.056,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	45620000 Säumniszuschläge	1.056,08	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
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.650,44</b>	<b>30.300</b>	<b>21.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
10	Personalaufwendungen	144.259,53	148.900	216.900	218.700	219.300	220.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.237,56	110.400	174.300	175.500	175.900	176.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.389,52	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.632,45	31.300	35.300	35.800	35.900	36.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.184,40	64.200	55.200	55.900	56.500	57.900
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.176,00	27.000	22.000	22.800	23.300	24.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.279,89	22.200	18.800	18.900	19.000	19.100
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	81,65	100	200	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.958,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.688,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,46	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,20	100	100	100	100	100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219,91	300	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	253,35	300	300	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.917,39</b>	<b>215.300</b>	<b>274.000</b>	<b>276.500</b>	<b>277.700</b>	<b>279.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-166.266,95</b>	<b>-185.000</b>	<b>-252.700</b>	<b>-265.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-166.266,95</b>	<b>-185.000</b>	<b>-252.700</b>	<b>-265.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,03	500	600	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-166.818,98</b>	<b>-185.500</b>	<b>-253.300</b>	<b>-266.400</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.700</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.8.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.863,50	0	0	0	0	0
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.848,50	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15,00	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	75,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	75,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.938,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	12.980,55	14.200	15.700	16.200	16.600	17.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.460,83	11.400	12.600	13.000	13.400	13.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	404,32	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.115,40	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	101,15	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,03	0	0	0	0	0
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.888,50	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	29.061,60	35.300	20.500	20.500	20.500	20.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.564,11	14.800	0	0	0	0
53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	20.497,49	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.130,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	600	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.848,23</b>	<b>57.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.700</b>	<b>45.100</b>	<b>45.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-45.909,73</b>	<b>-57.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgabe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>2.8.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	<b>2.8.1.0.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-45.909,73</b>	<b>-57.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.604,05	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-88.513,78</b>	<b>-125.700</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.600</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.1.3.5</b>	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.5.01</b>	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen

## **Beschreibung**

Unterstützung der zuständigen Behörde im Rahmen der sonstigen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 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

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.1.5.4</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.4.01</b>	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 2024

3.1.5.4.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>3.1.5.4</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.4.01</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	55.000,00	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000,00	96.300	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.000,00</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,08	500	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-55.313,08</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.3.1.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	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 2024

3.3.1.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.3</b>	Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>3.3.1.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	44.349,96	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.349,96	58.600	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.349,96</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-44.349,96</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-44.349,96</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-44.349,96</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	Wohngeld
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.4.6.1</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.1.01</b>	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 Bearbeitung der Wohngeldanträge
- sachgerechte und umfassende Beratung der Antragsteller
- Unterstützung und kompetente Beratung bei Mietschulden
- Erhalt der Wohnung für von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	15,20	0	0	0	0	0
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	15,20	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,50	0	0	0	0	0
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.800,00	0	0	0	0	0
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	904,50	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 <i>Bußgelder</i>	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.719,70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	317.498,54	273.000	433.900	438.200	443.000	447.000
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	254.401,32	219.500	353.700	355.200	357.100	358.100
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.259,18	9.000	11.600	12.100	12.500	13.000
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	52.838,04	44.500	68.600	70.900	73.400	75.900
11 + Versorgungsaufwendungen	26.588,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	26.588,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,00	2.000	500	500	500	500
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	355,00	2.000	500	500	500	500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	160,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291,48	3.100	8.800	8.600	8.600	8.600
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.291,48	3.000	8.700	8.500	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.893,02</b>	<b>305.400</b>	<b>470.500</b>	<b>474.600</b>	<b>479.400</b>	<b>483.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-345.173,32</b>	<b>-305.300</b>	<b>-470.400</b>	<b>-474.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-483.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-345.173,32</b>	<b>-305.300</b>	<b>-470.400</b>	<b>-474.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-483.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-345.173,32</b>	<b>-305.300</b>	<b>-470.400</b>	<b>-474.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-483.300</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	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 2024

3.5.1.0.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	150.520,31	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	150.339,37	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	180,94	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.570,31</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
10 Personalaufwendungen	120.904,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.700,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	80.459,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.745,08	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.474,98	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.379,63</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>20.190,68</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>20.190,68</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>20.190,68</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	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 2024

3.6.2.0.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	31.733,32	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.733,32	29.000	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	300,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.033,32</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
10 Personalaufwendungen	60.905,97	58.800	67.200	67.700	68.100	68.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.028,77	47.300	53.900	54.000	54.000	54.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.001,19	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.876,01	9.600	11.100	11.400	11.800	12.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.202,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.108,73</b>	<b>61.900</b>	<b>70.300</b>	<b>70.800</b>	<b>71.200</b>	<b>71.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-31.075,41</b>	<b>-32.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-31.075,41</b>	<b>-32.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-31.075,41</b>	<b>-33.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.5.1</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	4.228.697,56	4.317.000	4.206.200	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	81.017,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.008,29	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.112.321,99	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.310,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.518,53	17.000	6.200	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	521,75	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.879,00	880.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	280,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	755.599,00	880.000	810.000	810.000	810.000	810.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.026,87	1.075.700	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	10.125,00	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	97,20	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.671,00	5.600	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	65.229,33	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.484,67	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.101.622,51	1.060.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	141.602,25	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	633,51	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	561,40	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	456,92	69.300	96.400	95.900	95.300	94.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.300	96.400	95.900	95.300	94.800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	456,92	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.529,42	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.529,42	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.340.589,77</b>	<b>6.342.000</b>	<b>6.220.100</b>	<b>6.213.400</b>	<b>6.212.800</b>	<b>6.212.300</b>
10	Personalaufwendungen	7.980.636,78	7.955.000	9.797.500	9.812.400	9.855.100	9.942.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.424.513,30	6.387.500	7.884.600	7.857.300	7.897.200	7.980.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	256.752,81	258.000	306.700	307.800	309.500	312.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.299.370,67	1.309.500	1.606.200	1.647.300	1.648.400	1.649.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.662,42	561.100	597.500	547.800	548.100	648.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.979,03	90.200	130.200	80.200	80.200	180.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.411,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	129,46	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	325.235,38	336.300	337.400	337.700	338.000	338.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	260,54	600	600	600	600	600
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12.841,37	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000

# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>3.6.5.1</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.453,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.501,41	16.100	20.800	20.800	20.800	20.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.556,61	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.616,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.676,97	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000
13 + Transferaufwendungen	79,75	0	0	0	0	0
53100000 Zuweisungen an den Bund	79,75	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.265,67	1.312.700	1.321.800	1.321.800	1.321.800	1.321.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	336,30	1.000	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.521,50	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273,47	300	300	300	300	300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	87.082,40	77.300	87.000	87.000	87.000	87.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.194.052,00	1.220.000	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	146.700	178.500	176.800	175.000	173.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	146.700	178.500	176.800	175.000	173.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.827.644,62</b>	<b>9.975.500</b>	<b>11.895.300</b>	<b>11.858.800</b>	<b>11.900.000</b>	<b>12.085.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.487.054,85</b>	<b>-3.633.500</b>	<b>-5.675.200</b>	<b>-5.645.400</b>	<b>-5.687.200</b>	<b>-5.873.200</b>
19 außerordentliche Erträge	2.497,04	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.497,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.484.557,81</b>	<b>-3.633.500</b>	<b>-5.675.200</b>	<b>-5.645.400</b>	<b>-5.687.200</b>	<b>-5.873.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.747,36	69.800	63.000	63.000	60.000	60.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.537.305,17</b>	<b>-3.703.300</b>	<b>-5.738.200</b>	<b>-5.708.400</b>	<b>-5.747.200</b>	<b>-5.933.200</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

### **Beschreibung**

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen 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 2024

3.6.6.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.6.1.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	665,75	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665,75	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	6.433,11	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.433,11	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.000	24.200	24.000	23.800	23.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	24.200	24.000	23.800	23.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.325,77	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.325,77	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.424,63</b>	<b>27.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.000</b>	<b>23.800</b>	<b>23.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.862,20	10.200	11.400	10.500	10.500	10.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.588,20	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.298,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	50,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.905,76	2.300	2.100	2.200	2.200	2.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	19,47	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	97.319,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	97.319,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.120,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	300	300	300	300	300
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	37.100	36.700	36.700	36.300	36.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.100	36.700	36.700	36.300	36.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.301,20</b>	<b>244.900</b>	<b>245.700</b>	<b>244.800</b>	<b>244.400</b>	<b>244.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-192.876,57</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.500</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-192.876,57</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.500</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.206,61	93.800	92.500	92.500	92.500	92.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-306.083,18</b>	<b>-311.700</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.500</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produktüberschrift</b>	<b>4.2.1.1</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	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 Veranstaltungsangebot
- kontinuierliche Weiterentwicklung des Sportentwicklungskonzeptes
- attraktives Veranstaltungsangebot
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	4.259,70	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.759,70	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.259,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,59	24.600	13.500	13.500	13.500	13.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.744,59	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600,00	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
13 + Transferaufwendungen	14.331,29	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.667,87	4.300	900	900	900	900
53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	9.663,42	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.675,88</b>	<b>38.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-23.416,18</b>	<b>-38.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-23.416,18</b>	<b>-38.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-26.275,44</b>	<b>-43.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktüberschrift</b>	<b>4.2.4.0</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0.01</b>	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:  
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 2024

4.2.4.0.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>4.2.4.0</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt:</b>	<b>4.2.4.0.01</b>	Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.251.800	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.251.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.676,61	21.800	15.600	18.100	18.100	18.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	83,33	0	13.800	16.300	16.300	16.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.041,00	21.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.552,28	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.835,00	109.200	112.700	111.600	110.500	109.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	109.200	112.700	111.600	110.500	109.400
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	10.835,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	996,75	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	996,75	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.508,36</b>	<b>1.384.800</b>	<b>130.300</b>	<b>131.700</b>	<b>130.600</b>	<b>129.500</b>
10 Personalaufwendungen	237.468,86	196.800	250.200	251.200	251.300	251.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.667,53	160.000	200.300	201.000	201.000	201.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.362,48	5.900	7.900	8.000	8.100	8.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.438,85	30.900	42.000	42.200	42.200	42.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.755,69	325.500	320.000	257.700	257.900	258.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.012,33	64.800	75.100	13.100	13.100	13.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.724,17	0	500	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	215.403,63	258.700	240.500	240.700	240.900	241.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	42,22	200	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	348,24	200	200	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72,24	800	700	700	700	700
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.152,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	9.100,00	1.411.400	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.411.400	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	238.999,56	212.600	292.400	292.400	292.400	292.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,58	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.352,33	700	600	600	600	600
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	231.632,65	211.900	291.800	291.800	291.800	291.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.000	211.900	209.800	207.700	205.700

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.000	211.900	209.800	207.700	205.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.324,11</b>	<b>2.256.300</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.007.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-667.815,75</b>	<b>-871.500</b>	<b>-944.200</b>	<b>-879.400</b>	<b>-878.700</b>	<b>-878.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-667.815,75</b>	<b>-871.500</b>	<b>-944.200</b>	<b>-879.400</b>	<b>-878.700</b>	<b>-878.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.295,12	18.400	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-694.110,87</b>	<b>-889.900</b>	<b>-966.200</b>	<b>-901.400</b>	<b>-900.700</b>	<b>-900.200</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	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 unterschiedlichen Verkehrsströme

# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	179.062,75	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	169.062,75	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.960,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43110000 Verwaltungsgebühren	23.960,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>205.122,75</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
10 Personalaufwendungen	398.454,78	426.900	412.900	416.100	416.400	416.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.548,91	345.200	330.700	331.500	331.500	331.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.036,83	13.800	13.900	14.300	14.300	14.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.869,04	67.900	68.300	70.300	70.600	70.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.532,24	61.000	61.500	61.500	61.600	61.700
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.065,81	1.000	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1,55	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.464,88	60.000	61.200	61.200	61.300	61.400
13 + Transferaufwendungen	63.347,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	63.347,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.533,29	307.200	573.200	320.100	20.100	20.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	106.533,29	307.000	573.100	320.000	20.000	20.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.950,21	2.000	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.950,21	2.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.817,59</b>	<b>867.100</b>	<b>1.117.700</b>	<b>867.800</b>	<b>568.200</b>	<b>568.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-483.694,84</b>	<b>-734.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-734.800</b>	<b>-435.200</b>	<b>-435.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-483.694,84</b>	<b>-734.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-734.800</b>	<b>-435.200</b>	<b>-435.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-483.694,84</b>	<b>-734.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-734.800</b>	<b>-435.200</b>	<b>-435.500</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0.01

<b>Produktklasse:</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift:</b>	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.1.1.5</b>	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.5.01</b>	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 2024

5.1.1.5.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.1.1.5</b>	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.5.01</b>	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	60.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>60.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.1.0</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.0.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.668,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.668,23	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	25,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.693,23</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.693,23</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.693,23</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>2.693,23</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.2.1</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1.01</b>	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 2024

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 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 5.2.2.1.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	11.600,00	2.264.500	3.250.100	59.500	35.700	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.600,00	1.588.600	2.190.400	59.500	35.700	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	675.900	1.059.700	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.264.500</b>	<b>3.250.100</b>	<b>59.500</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>
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	11.600,00	2.264.500	3.250.100	59.500	35.700	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.600,00	2.264.500	3.250.100	59.500	35.700	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.264.500</b>	<b>3.250.100</b>	<b>59.500</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	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 2024

5.2.3.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt:</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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	2.100	300	200	300	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5,78	100	100	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	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	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5,78</b>	<b>2.100</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5,78</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5,78</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5,78</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver - und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.1.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	695.406,00	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45110000 Konzessionsabgaben	695.406,00	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>695.406,00</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>695.406,00</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>695.406,00</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>695.406,00</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver - und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	Gasversorgung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.2.1</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	57.114,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45110000 Konzessionsabgaben	57.114,07	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.114,07</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>57.114,07</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>57.114,07</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>57.114,07</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver - und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	Wasserversorgung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.3.1</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	10.803,45	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45110000 Konzessionsabgaben	10.803,45	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.803,45</b>	<b>11.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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	12.405,84	0	2.500	0	0	0
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.405,84	0	2.500	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.405,84</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.602,39</b>	<b>11.000</b>	<b>18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.602,39</b>	<b>11.000</b>	<b>18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.602,39</b>	<b>11.000</b>	<b>18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver - und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.8.1</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.1.01</b>	Abwasserbeseitigung

## **Beschreibung**

Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung 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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	348.732,98	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	348.732,98	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.732,98</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-348.732,98</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-348.732,98</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-348.732,98</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0.01</b>	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 2024

5.4.1.0.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.1.0.01</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	71.001,98	133.300	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.001,98	133.300	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,45	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	112,45	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,99	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.263,00	1.480.800	1.540.800	1.400.800	1.300.800	1.260.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.480.800	1.540.800	1.400.800	1.300.800	1.260.800
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.263,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.614,15</b>	<b>1.620.100</b>	<b>1.546.800</b>	<b>1.406.800</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.266.800</b>
10 Personalaufwendungen	340.926,70	359.800	313.800	316.700	317.800	319.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.728,94	289.600	231.500	232.100	232.500	233.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.495,40	11.700	12.900	13.100	13.300	13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.702,36	58.500	69.400	71.500	72.000	72.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.085,91	440.800	338.600	338.600	338.600	388.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487.593,41	410.000	320.000	320.000	320.000	370.000
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	27.303,87	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	48,40	0	0	0	0	0
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,11	2.500	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.940,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397,59	60.200	1.600	400	400	400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.397,59	60.100	1.600	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,80	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	85,80	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.304.200	2.396.800	2.872.900	2.949.200	2.919.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.304.200	2.396.800	2.872.900	2.949.200	2.919.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.496,00</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.050.800</b>	<b>3.528.600</b>	<b>3.606.000</b>	<b>3.627.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-782.881,85</b>	<b>-1.544.900</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-2.121.800</b>	<b>-2.299.200</b>	<b>-2.360.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.1.0.01</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-782.881,85</b>	<b>-1.544.900</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-2.121.800</b>	<b>-2.299.200</b>	<b>-2.360.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.279,71	336.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.157.161,56</b>	<b>-1.880.900</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-2.501.800</b>	<b>-2.679.200</b>	<b>-2.740.300</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	27.522,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.522,01	35.000	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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.522,01</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.119,82	143.800	133.700	128.700	128.700	128.700
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.978,08	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	82.136,17	119.100	110.000	105.000	105.000	105.000
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.005,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.119,82</b>	<b>143.800</b>	<b>133.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-66.597,81</b>	<b>-108.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-66.597,81</b>	<b>-108.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.503,46	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-458.101,27</b>	<b>-594.800</b>	<b>-584.700</b>	<b>-579.700</b>	<b>-579.700</b>	<b>-579.700</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.1.11</b>	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 2024

5.4.5.1.11

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.5.1.11</b>	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	50.100	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.100	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	62.576,86	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.576,86	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	10.200	10.100	10.000	10.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.000	10.200	10.100	10.000	10.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.576,86</b>	<b>73.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.647,81	445.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.851,09	225.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	209.796,72	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	480.451,66	480.000	475.000	470.000	470.000	470.000
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	480.451,66	480.000	475.000	470.000	470.000	470.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	56.800	56.300	55.700	55.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	56.800	56.300	55.700	55.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.099,47</b>	<b>948.100</b>	<b>816.800</b>	<b>811.300</b>	<b>810.700</b>	<b>810.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-728.522,61</b>	<b>-875.000</b>	<b>-806.600</b>	<b>-801.200</b>	<b>-800.700</b>	<b>-800.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-728.522,61</b>	<b>-875.000</b>	<b>-806.600</b>	<b>-801.200</b>	<b>-800.700</b>	<b>-800.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-729.372,95</b>	<b>-878.000</b>	<b>-807.600</b>	<b>-802.200</b>	<b>-801.700</b>	<b>-801.200</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.6.1</b>	Parkplätze/ -häuser
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.1.01</b>	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 2024

## 5.4.6.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.4.6.1</b>	Parkplätze/ -häuser
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.6.1.01</b>	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	122.677,53	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.677,53	165.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,09	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,18	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500,91	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.262,99	15.600	23.200	23.000	22.800	22.600
45210000 Erstattung von Steuern	1.262,99	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600	23.200	23.000	22.800	22.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.303,23	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.303,23	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.159,84</b>	<b>180.600</b>	<b>163.200</b>	<b>163.000</b>	<b>162.800</b>	<b>162.600</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.996,61	29.800	28.700	28.700	28.700	28.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.934,03	10.900	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	1.428,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	624,85	800	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.008,93	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.105,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.144,80	9.000	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	38.900	48.600	48.200	47.700	47.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.900	48.600	48.200	47.700	47.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.246,41</b>	<b>77.700</b>	<b>86.300</b>	<b>85.900</b>	<b>85.400</b>	<b>84.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>95.913,43</b>	<b>102.900</b>	<b>76.900</b>	<b>77.100</b>	<b>77.400</b>	<b>77.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>95.913,43</b>	<b>102.900</b>	<b>76.900</b>	<b>77.100</b>	<b>77.400</b>	<b>77.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	72.770,48	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>23.142,95</b>	<b>62.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.4.6.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.4.6.1</b>	Parkplätze/ -häuser
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.6.1.01</b>	Parkplätze

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.7.1</b>	Einrichtungen des ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.1.01</b>	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 2024

5.4.7.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.4.7.1</b>	Einrichtungen des ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.7.1.01</b>	Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.900	9.300	9.300	9.200	9.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	9.300	9.300	9.200	9.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,41	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	263,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.183,05	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
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	6.800	15.000	14.900	14.900	14.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	15.000	14.900	14.900	14.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.446,41</b>	<b>10.300</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.446,41</b>	<b>-6.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.446,41</b>	<b>-6.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.157,99	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-34.604,40</b>	<b>-28.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.800</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.1.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie dem dazugehörigen 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 2024

5.5.1.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.5.1.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.1.1.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	618,85	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	229,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,85	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	284,07	301.000	64.800	5.800	5.700	5.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	5.800	5.800	5.700	5.700
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	284,07	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	59.000	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>902,92</b>	<b>301.000</b>	<b>64.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10 Personalaufwendungen	62.757,27	61.900	68.600	69.600	70.300	70.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.430,10	49.700	54.900	55.500	56.200	56.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.079,61	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.247,56	10.200	11.400	11.700	11.700	11.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.470,42	78.100	112.800	53.800	53.900	53.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.722,06	38.000	72.000	13.000	13.000	13.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	258,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.867,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	279,80	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	481,17	1.000	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.570,00	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	291,60	300	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,90	300	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.697,90	300	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	6.800	6.800	6.700	6.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	6.800	6.800	6.700	6.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.925,59</b>	<b>141.500</b>	<b>188.300</b>	<b>130.300</b>	<b>131.000</b>	<b>131.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-133.022,67</b>	<b>159.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.5.1.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.1.1.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-133.022,67</b>	<b>159.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.596,55	722.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.031.619,22</b>	<b>-562.500</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.025.700</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.2.1</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1.01</b>	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 2024

5.5.2.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.5.2.1</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.2.1.01</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	760.000	90.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	760.000	90.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.061,02	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.061,02	226.000	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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>222.061,02</b>	<b>986.000</b>	<b>316.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631,83	854.800	106.700	6.700	6.700	6.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.482,40	844.500	100.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.149,43	10.300	6.700	6.700	6.700	6.700
13 + Transferaufwendungen	252.533,05	281.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252.533,05	281.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	4.400	4.400	4.400	4.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	4.400	4.400	4.400	4.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.204,88</b>	<b>1.143.700</b>	<b>381.100</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>	<b>281.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-41.143,86</b>	<b>-157.700</b>	<b>-65.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-41.143,86</b>	<b>-157.700</b>	<b>-65.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-43.408,35</b>	<b>-161.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.600</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	68.946,82	28.200	11.200	0	0	0
	41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.716,78	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.230,04	28.200	11.200	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.195,62	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	43110001 Verwaltungsgebühren	32.514,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.681,62	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.796,61	37.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19,20	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.692,76	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.462,50	0	0	0	0	0
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	4.300	4.300	4.300	4.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	4.300	4.300	4.300	4.200
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.939,05</b>	<b>618.500</b>	<b>611.100</b>	<b>599.900</b>	<b>599.900</b>	<b>599.800</b>
10	Personalaufwendungen	174.488,10	155.900	194.800	200.600	203.700	204.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.357,93	125.800	157.300	162.000	163.900	163.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.502,22	5.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.627,95	25.100	31.300	32.200	33.200	34.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.678,52	322.700	318.900	320.200	320.200	320.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.063,96	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.719,75	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	474,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	71.115,34	87.300	77.500	78.600	78.600	78.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	950,07	1.400	1.100	1.400	1.400	1.400
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.109,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445,90	500	700	700	700	700
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359,11	400	500	400	400	400
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	229,47	400	400	400	400	400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.210,91	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270,44	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.480,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.790,44	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.100	11.600	11.500	11.400	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	11.600	11.500	11.400	11.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.437,06</b>	<b>498.300</b>	<b>532.800</b>	<b>539.800</b>	<b>542.800</b>	<b>544.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-228.498,01</b>	<b>120.200</b>	<b>78.300</b>	<b>60.100</b>	<b>57.100</b>	<b>55.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-228.498,01</b>	<b>120.200</b>	<b>78.300</b>	<b>60.100</b>	<b>57.100</b>	<b>55.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.107,78	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-308.605,79</b>	<b>60.000</b>	<b>18.100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	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:  
Dienstabweisungen, 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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.509,00</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-37.509,00</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-37.509,00</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-37.509,00</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.5.1</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1.01</b>	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 2024

5.5.5.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.5.5.1</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.5.1.01</b>	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	75.900,95	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.266,45	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.634,50	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	107.927,92	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	79.338,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28.589,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.597,85	0	4.500	4.500	4.500	4.400
45210000 Erstattung von Steuern	7.597,85	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.426,72</b>	<b>105.000</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.400</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.910,86	226.500	157.300	102.800	102.800	102.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.553,34	219.000	150.000	95.500	95.500	95.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.157,52	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749,57	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.181,57	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.568,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237,33	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	237,33	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	4.900	4.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	4.900	4.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.897,76</b>	<b>226.500</b>	<b>162.300</b>	<b>107.800</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>46.528,96</b>	<b>-121.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>46.528,96</b>	<b>-121.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.444,67	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>41.084,29</b>	<b>-125.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.6.1.4</b>	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.4.01</b>	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, BlmschG, 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 Lärmbelastigungen
- Reduktion der Emmission und Immission
- Schutz der Öffentlichkeit vor Immission

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	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 2024

5.7.1.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	30.000,00	173.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	154.600	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	18.400	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	600,00	193.700	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	600,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	193.700	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	7.900	7.900	7.800	7.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	7.900	7.900	7.800	7.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.600,00</b>	<b>373.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>
10 Personalaufwendungen	113.741,05	188.100	204.500	205.000	205.500	206.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.456,79	152.400	167.400	167.700	168.000	168.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.543,36	6.000	6.600	6.800	7.000	7.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.740,90	29.700	30.500	30.500	30.500	30.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.400	33.800	0	0	0
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	300	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	203.000	33.500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	7.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.326,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,80	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.913,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	365,70	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	8.100	8.100	8.000	7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	8.100	8.100	8.000	7.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.667,39</b>	<b>410.300</b>	<b>257.700</b>	<b>224.400</b>	<b>224.800</b>	<b>225.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-106.067,39</b>	<b>-37.200</b>	<b>-249.800</b>	<b>-216.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-106.067,39</b>	<b>-37.200</b>	<b>-249.800</b>	<b>-216.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.700</b>

# Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-106.067,39</b>	<b>-38.200</b>	<b>-250.800</b>	<b>-217.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.700</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1.01</b>	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 2024

5.7.3.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.3.1.01</b>	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	565,75	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	565,75	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.156,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.541,42	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.124,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.331,71	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	85,71	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.400	87.000	86.200	85.300	84.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.400	87.000	86.200	85.300	84.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	19.146,38	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.146,38	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.410,16</b>	<b>45.600</b>	<b>103.000</b>	<b>102.200</b>	<b>101.300</b>	<b>100.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.207,37	206.400	229.000	211.100	211.400	211.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.892,96	30.100	42.100	30.100	30.100	30.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	867,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	158.083,98	158.600	170.500	170.800	171.100	171.400
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.902,06	12.900	12.000	6.000	6.000	6.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.301,41	800	1.000	800	800	800
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	601,17	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	558,27	1.000	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,83	11.100	3.600	3.600	3.600	3.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.215,83	9.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.500	152.900	151.400	149.900	148.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.500	152.900	151.400	149.900	148.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.703,20</b>	<b>270.000</b>	<b>385.500</b>	<b>366.100</b>	<b>364.900</b>	<b>363.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-149.293,04</b>	<b>-224.400</b>	<b>-282.500</b>	<b>-263.900</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-149.293,04</b>	<b>-224.400</b>	<b>-282.500</b>	<b>-263.900</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.3.1.01</b>	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.988,94	12.900	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-191.281,98</b>	<b>-237.300</b>	<b>-331.000</b>	<b>-312.400</b>	<b>-312.100</b>	<b>-311.700</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1.11</b>	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 2024

5.7.3.1.11

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.3.1.11</b>	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	17.593,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.593,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-877,75	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-877,75	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.715,25</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
10 Personalaufwendungen	17.609,81	14.000	15.200	15.300	15.300	15.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.185,21	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	581,88	400	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.842,72	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245,34	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.343,99	4.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.199,14</b>	<b>19.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.483,89</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.483,89</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.184,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-11.668,07</b>	<b>1.400</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.2</b>	Anteile an Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2.01</b>	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 2024

5.7.3.2.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>5.7.3.2</b>	Anteile an Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.3.2.01</b>	Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	112.600,62	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.600,62	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>112.600,62</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>112.600,62</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>112.600,62</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>112.600,62</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.5.1</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1.01</b>	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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	15.870,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.870,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.870,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
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	369.347,25	467.800	354.000	264.000	264.000	264.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	353.477,25	453.800	340.000	250.000	250.000	250.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.870,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.747,25</b>	<b>469.200</b>	<b>355.400</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-354.877,25</b>	<b>-455.200</b>	<b>-341.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-354.877,25</b>	<b>-455.200</b>	<b>-341.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.904,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-400.781,71</b>	<b>-515.200</b>	<b>-401.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1.01</b>	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 2024

6.1.1.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.1.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.264.882,97	20.441.400	21.517.900	22.111.400	22.580.400	23.081.200
40110000 Grundsteuer A	235.978,12	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
40120000 Grundsteuer B	3.127.790,44	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
40130000 Gewerbesteuer	8.816.412,70	7.200.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.614.729,74	7.369.500	8.329.800	8.851.600	9.284.800	9.737.800
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.583,62	1.899.900	2.031.400	2.103.100	2.138.900	2.186.700
40310000 Vergnügungssteuer	396.732,85	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40320000 Hundesteuer	131.655,50	127.000	131.700	131.700	131.700	131.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.161.086,00	14.500.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.274.165,00	12.500.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.891.927,00	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.994.994,00	2.000.000	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	7.950,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.950,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.937,00	549.400	731.200	724.000	716.800	709.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	544.400	726.200	719.000	711.800	704.700
45620000 Säumniszuschläge	7.925,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	-3.652,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	-3.652,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.438.204,53</b>	<b>35.523.800</b>	<b>36.487.100</b>	<b>37.073.400</b>	<b>37.535.200</b>	<b>38.028.900</b>
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	12.623.732,00	12.521.300	8.464.100	8.518.400	8.567.800	8.706.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	737.624,00	621.300	612.500	621.300	621.300	621.300
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.886.108,00	11.900.000	7.851.600	7.897.100	7.946.500	8.084.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	12,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.623.744,00</b>	<b>12.536.300</b>	<b>8.474.100</b>	<b>8.528.400</b>	<b>8.577.800</b>	<b>8.716.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>27.814.460,53</b>	<b>22.987.500</b>	<b>28.013.000</b>	<b>28.545.000</b>	<b>28.957.400</b>	<b>29.312.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>27.814.460,53</b>	<b>22.987.500</b>	<b>28.013.000</b>	<b>28.545.000</b>	<b>28.957.400</b>	<b>29.312.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>27.814.460,53</b>	<b>22.987.500</b>	<b>28.013.000</b>	<b>28.545.000</b>	<b>28.957.400</b>	<b>29.312.900</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktüberschrift</b>	<b>6.1.2.1</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	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 2024

6.1.2.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>6.1.2.1</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	131.990,90	437.000	522.000	477.000	337.000	307.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,05	0	0	0	0	0
45910001 Kleinbetragsausgleich	116,78	0	0	0	0	0
45911611 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	3.181,55	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45911691 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	127.727,45	360.000	400.000	350.000	210.000	200.000
45911711 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14,57	40.000	55.000	60.000	60.000	40.000
45911721 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	949,50	2.000	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.990,90</b>	<b>437.000</b>	<b>522.000</b>	<b>477.000</b>	<b>337.000</b>	<b>307.000</b>
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	157.827,65	123.000	112.000	62.000	62.000	62.000
54731611 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	3.191,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54731691 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	154.537,75	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930001 Kleinbetragsausgleich	97,94	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.798,00	791.500	1.273.300	1.426.500	1.381.600	1.318.200
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	773.798,00	791.500	1.273.300	1.426.500	1.381.600	1.318.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.515,61	159.000	104.000	156.000	161.000	156.000
57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.361,33	2.000	2.000	4.000	9.000	4.000
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	48.190,21	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14,57	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57311721 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	949,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.141,26</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.489.300</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.604.600</b>	<b>1.536.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-850.150,36</b>	<b>-636.500</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-1.229.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1.01

<b>Produktklasse:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktüberschrift:</b>	<b>6.1.2.1</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-850.150,36</b>	<b>-636.500</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-1.229.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-850.150,36</b>	<b>-636.500</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-1.229.200</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.3</b>	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktüberschrift</b>	<b>6.1.3.1</b>	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	<b>6.1.3.1.01</b>	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:  
Dienstabweisungen, 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 2024



# Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.817.428,78	20.281.400	21.156.200	21.849.700	22.318.700	22.819.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178.957,60	24.228.400	22.261.600	18.812.700	18.633.700	18.566.000
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.960,93	2.209.900	2.052.200	2.052.200	2.052.200	2.052.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.106,05	2.372.300	2.281.300	2.281.400	2.290.600	2.268.900
06 + sonstige Einzahlungen	1.196.651,39	1.567.700	1.404.900	1.351.500	1.351.500	1.351.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.319,05	445.000	450.600	450.200	450.200	450.200
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.331.423,80</b>	<b>51.104.700</b>	<b>49.606.800</b>	<b>46.797.700</b>	<b>47.096.900</b>	<b>47.508.300</b>
09 Personalauszahlungen	21.449.275,88	21.781.500	25.342.600	25.362.500	25.426.000	25.572.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.542,41	7.188.100	6.045.800	5.441.700	5.460.700	5.694.000
12 + Transferauszahlungen	13.760.796,14	17.457.700	12.944.800	9.656.000	9.681.600	9.784.100
13 + sonstige Auszahlungen	3.373.400,00	3.605.400	3.990.300	3.651.800	3.308.300	3.260.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.916,51	808.500	1.283.300	1.436.500	1.391.600	1.328.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.718.930,94</b>	<b>50.841.200</b>	<b>49.606.800</b>	<b>45.548.500</b>	<b>45.268.200</b>	<b>45.638.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.612.492,86</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.828.700</b>	<b>1.869.700</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.619.174,67	11.333.800	8.952.300	10.557.100	12.870.800	8.183.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	187.945,08	714.000	490.000	550.000	750.000	710.000
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.807.119,75</b>	<b>12.047.800</b>	<b>9.442.300</b>	<b>11.107.100</b>	<b>13.620.800</b>	<b>8.893.000</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.605.652,22	13.601.000	14.457.100	10.999.600	13.604.100	8.894.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.249,99	98.000	128.000	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.659.902,21</b>	<b>13.699.000</b>	<b>14.585.100</b>	<b>10.999.600</b>	<b>13.604.100</b>	<b>8.894.000</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.852.782,46</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>107.500</b>	<b>16.700</b>	<b>-1.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>4.759.710,40</b>	<b>-1.387.700</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>1.356.700</b>	<b>1.845.400</b>	<b>1.868.700</b>
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.500.000	5.142.800	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	851.697,44	9.363.900	964.300	1.356.700	1.845.400	1.868.700
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-851.697,44</b>	<b>-863.900</b>	<b>4.178.500</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.868.700</b>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	639.130,45	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-8.578,56	0	0	0	0	0
<b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>647.709,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-203.988,43</b>	<b>-863.900</b>	<b>4.178.500</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.868.700</b>
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	4.555.721,97	-2.251.600	-964.300	0	0	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	486.889,76	-16.600.000	-14.000.000	-14.964.300	-14.964.300	-14.964.300
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.110.556,91</b>	<b>-18.851.600</b>	<b>-14.964.300</b>	<b>-14.964.300</b>	<b>-14.964.300</b>	<b>-14.964.300</b>

# Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.817.428,78	20.281.400	21.156.200	21.849.700	22.318.700	22.819.500
60110000 Grundsteuer A	236.935,03	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
60120000 Grundsteuer B	3.145.372,71	3.095.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
60130000 Gewerbesteuer	8.358.013,77	7.100.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.614.729,74	7.369.500	8.329.800	8.851.600	9.284.800	9.737.800
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.583,62	1.899.900	2.031.400	2.103.100	2.138.900	2.186.700
60310000 Vergnügungssteuer	388.957,08	460.000	390.000	390.000	390.000	390.000
60320000 Hundesteuer	131.836,83	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178.957,60	24.228.400	22.261.600	18.812.700	18.633.700	18.566.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.274.165,00	12.500.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.891.927,00	0	0	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.994.994,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	109.416,26	2.291.600	237.200	107.200	32.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	347.575,66	2.085.500	2.496.300	268.500	164.700	129.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.377.486,30	4.585.200	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.310,00	0	0	0	0	0
61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.348,08	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	154.210,35	70.800	28.000	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.036,00	694.300	1.059.700	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.488,95	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.960,93	2.209.900	2.052.200	2.052.200	2.052.200	2.052.200
63110000 Verwaltungsgebühren	396.287,59	326.800	328.600	328.600	328.600	328.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650.803,34	1.869.300	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800
63210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.870,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.106,05	2.372.300	2.281.300	2.281.400	2.290.600	2.268.900
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	420.578,62	406.200	546.700	547.200	547.700	555.200
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	149.939,83	208.700	109.100	109.100	109.100	109.100
64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 7 %	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.539,41	159.400	56.600	56.600	56.600	56.600
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	298.185,48	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	288.572,68	29.300	50.100	49.600	58.300	29.100
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.261.406,23	1.197.500	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.023,50	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	169.778,25	0	0	0	0	0
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	297,94	0	0	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.172,80	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.188,09	6.700	10.800	10.900	10.900	10.900
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.423,22	206.500	16.300	16.300	16.300	16.300
06 + sonstige Einzahlungen	1.196.651,39	1.567.700	1.404.900	1.351.500	1.351.500	1.351.500
65110000 Konzessionsabgaben	763.323,52	846.000	876.000	876.000	876.000	876.000
65210000 Erstattungen von Steuern	23.881,64	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	326.596,38	295.100	378.900	385.100	385.100	385.100
65620000 Säumniszuschläge	77.836,43	74.900	90.400	90.400	90.400	90.400
65620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	-199,42	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,84	351.700	59.600	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.319,05	445.000	450.600	450.200	450.200	450.200

# Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	634,47	0	600	200	200	200
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.600,62	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-916,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.331.423,80</b>	<b>51.104.700</b>	<b>49.606.800</b>	<b>46.797.700</b>	<b>47.096.900</b>	<b>47.508.300</b>
09 Personalauszahlungen	21.449.275,88	21.781.500	25.342.600	25.362.500	25.426.000	25.572.000
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	775.874,72	741.500	689.900	695.300	699.300	700.300
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.911.747,09	16.218.100	19.136.500	19.083.300	19.124.600	19.251.200
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	80.459,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	763.027,71	791.900	791.900	791.900	791.900	791.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	632.080,16	648.900	750.400	758.300	763.700	771.300
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	43.524,44	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.210.817,11	3.276.100	3.868.900	3.928.700	3.941.500	3.952.300
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	31.745,08	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.542,41	7.188.100	6.045.800	5.441.700	5.460.700	5.694.000
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	397.942,06	577.100	522.200	329.300	330.800	528.800
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.052.383,90	2.008.800	978.000	762.000	762.000	812.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	351.409,28	423.000	431.800	434.200	442.900	449.200
72320000 Auszahlung für Leasing	88.050,79	93.000	103.300	103.900	101.900	101.900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.138.881,21	2.318.700	2.347.700	2.355.300	2.363.900	2.370.800
72510000 Haltung von Fahrzeugen	374.836,41	341.300	356.500	355.900	355.900	355.900
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	51.694,18	50.900	52.900	36.500	36.400	36.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.042,59	38.400	44.500	35.100	35.900	34.800
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	99.435,34	123.400	112.700	103.000	103.000	103.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174.216,43	206.300	185.400	174.400	174.400	174.000
72810000 Erwerb von Vorräten	139.661,73	188.000	187.200	187.200	187.200	187.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	445.988,49	819.200	723.600	564.900	566.400	540.000
12 + Transferauszahlungen	13.760.796,14	17.457.700	12.944.800	9.656.000	9.681.600	9.784.100
73100000 Zuweisungen an den Bund	79,75	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	697,11	0	0	0	0	0
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	613.671,87	531.000	572.500	570.000	570.000	570.000
73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.411.400	0	0	0	0
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	365.077,25	2.718.300	3.590.100	309.500	285.700	250.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	157.538,16	205.700	248.100	188.100	188.100	188.100
73410000 Gewerbesteuerumlage	737.624,00	621.300	612.500	621.300	621.300	621.300
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	11.886.108,00	11.900.000	7.851.600	7.897.100	7.946.500	8.084.700
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 + sonstige Auszahlungen	3.373.400,00	3.605.400	3.990.300	3.651.800	3.308.300	3.260.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.435,04	34.400	27.300	27.300	27.300	27.300
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	312.969,69	262.100	296.400	282.500	282.800	276.900
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.865,38	51.900	52.100	52.100	52.100	52.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	405.350,53	756.600	997.900	678.300	334.500	292.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252.316,96	212.700	228.700	228.700	228.700	228.700
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	125.723,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	158.006,35	134.100	159.300	159.300	159.300	159.300
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	480.451,66	480.000	475.000	470.000	470.000	470.000
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.529.528,35	1.532.800	1.612.700	1.612.700	1.612.700	1.612.700
74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	1.349,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74910000 Verfügungsmittel	27.263,97	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
74920000 Fraktionszuweisungen	13.140,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.916,51	808.500	1.283.300	1.436.500	1.391.600	1.328.200
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	780.603,17	791.500	1.273.300	1.426.500	1.381.600	1.318.200
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.313,34	2.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.718.930,94</b>	<b>50.841.200</b>	<b>49.606.800</b>	<b>45.548.500</b>	<b>45.268.200</b>	<b>45.638.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.612.492,86</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.828.700</b>	<b>1.869.700</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.619.174,67	11.333.800	8.952.300	10.557.100	12.870.800	8.183.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	187.945,08	714.000	490.000	550.000	750.000	710.000
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.807.119,75</b>	<b>12.047.800</b>	<b>9.442.300</b>	<b>11.107.100</b>	<b>13.620.800</b>	<b>8.893.000</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.605.652,22	13.601.000	14.457.100	10.999.600	13.604.100	8.894.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.249,99	98.000	128.000	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.659.902,21</b>	<b>13.699.000</b>	<b>14.585.100</b>	<b>10.999.600</b>	<b>13.604.100</b>	<b>8.894.000</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.852.782,46</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>107.500</b>	<b>16.700</b>	<b>-1.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>4.759.710,40</b>	<b>-1.387.700</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>1.356.700</b>	<b>1.845.400</b>	<b>1.868.700</b>
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.500.000	5.142.800	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	851.697,44	9.363.900	964.300	1.356.700	1.845.400	1.868.700
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-851.697,44</b>	<b>-863.900</b>	<b>4.178.500</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.868.700</b>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	639.130,45	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-8.578,56	0	0	0	0	0
<b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>647.709,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-203.988,43</b>	<b>-863.900</b>	<b>4.178.500</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.868.700</b>
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	4.555.721,97	-2.251.600	-964.300	0	0	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	486.889,76	-16.600.000	-14.000.000	-14.964.300	-14.964.300	-14.964.300
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.110.556,91</b>	<b>-18.851.600</b>	<b>-14.964.300</b>	<b>-14.964.300</b>	<b>-14.964.300</b>	<b>-14.964.300</b>

# Teilfinanzpläne A - Zahlungsübersicht

Stadt Sangerhausen – HH 2024



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	18.993,66	40.000	99.300	59.300	24.700	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.993,66	40.000	99.300	59.300	24.700	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.826,83	700	700	700	700	700	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853,88	700	700	700	700	700	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.362,50	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.908,19	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.702,26	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	217,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.037,49</b>	<b>40.700</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>25.400</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.296.273,97	1.358.200	1.634.800	1.639.600	1.650.000	1.660.000	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	288.984,26	276.600	276.300	276.600	277.000	277.000	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	662.747,32	710.500	943.600	950.000	960.000	970.000	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.993,00	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.709,89	30.400	37.500	37.500	37.500	37.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	134.839,50	150.500	187.200	185.300	185.300	185.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800,40	81.900	80.300	39.500	39.500	39.500	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	0
72320000 Auszahlung für Leasing	5.479,08	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.178,64	8.500	8.800	7.800	7.800	7.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	565,48	100	0	0	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	833,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.637,99	28.400	27.800	17.800	17.800	17.800	0
72810000 Erwerb von Vorräten	68,43	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.037,78	35.200	35.200	5.200	5.200	5.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	253.270,85	282.300	281.400	279.800	279.800	279.800	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.238,79	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.143,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	59.485,09	73.400	70.000	68.400	68.400	68.400	0
74910000 Verfügungsmittel	27.263,97	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500	0
74920000 Fraktionszuweisungen	13.140,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.345,22</b>	<b>1.722.400</b>	<b>1.996.500</b>	<b>1.958.900</b>	<b>1.969.300</b>	<b>1.979.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.558.307,73</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.896.500</b>	<b>-1.898.900</b>	<b>-1.943.900</b>	<b>-1.978.600</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	264,18	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	4.674,32	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.674,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.410,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.2.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	103,30	300	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	103,30	300	100	100	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.800,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	63.777,33	69.000	84.500	84.500	84.500	84.500	0
65620000 Säumniszuschläge	63.976,75	69.000	84.500	84.500	84.500	84.500	0
65620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	-199,42	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.680,63</b>	<b>69.300</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.235.758,19	1.213.700	1.333.400	1.337.400	1.340.900	1.342.100	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	142.455,40	132.100	133.400	134.500	136.000	136.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	732.016,04	718.500	814.000	815.000	816.000	817.000	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	183.795,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.222,84	29.100	33.200	34.200	34.200	34.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	148.268,91	144.000	162.800	163.700	164.700	164.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.489,48	49.600	74.500	44.400	44.300	44.400	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	82,31	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	300	100	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.360,55	11.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.046,62	37.800	69.400	39.500	39.500	39.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.599,50	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.599,50	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.847,17</b>	<b>1.274.800</b>	<b>1.413.900</b>	<b>1.387.800</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.392.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.214.166,54</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-1.329.300</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.307.900</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.2.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	3.103,47	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.103,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.103,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.2.31

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	1.265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	915,00	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
65210000 Erstattungen von Steuern	6,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634,47	0	600	200	200	200	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	634,47	0	600	200	200	200	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.205,47</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	78.975,66	77.700	85.700	88.300	89.100	90.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.032,25	63.000	69.600	71.700	72.000	72.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.676,04	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.267,37	12.100	13.200	13.600	14.000	14.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,64	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	896,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	9.226,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
73120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	646,02	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.580,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	49,86	400	300	300	300	300	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	49,86	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.148,18</b>	<b>87.900</b>	<b>95.700</b>	<b>98.100</b>	<b>98.900</b>	<b>99.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-86.942,71</b>	<b>-86.900</b>	<b>-94.100</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.2.31

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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	5.000,00	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.2.51

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	300,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	167.236,56	174.200	183.700	186.500	187.100	188.000	0
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	78.022,88	68.000	69.400	71.500	71.500	71.500	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	45.633,51	56.500	62.800	63.000	63.300	64.000	0
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	32.147,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.399,73	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	9.033,44	11.400	12.800	13.200	13.400	13.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,12	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.842,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	600	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.346,91	1.200	1.700	1.500	1.500	1.500	0
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	39,90	300	100	100	100	100	0
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.307,01	900	1.600	1.400	1.400	1.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.425,59</b>	<b>177.900</b>	<b>187.600</b>	<b>190.200</b>	<b>190.800</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-170.125,59</b>	<b>-177.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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 2024

1.1.1.2.51

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	2.152,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.152,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,89	200	200	200	200	200	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15,82	200	200	200	200	200	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	3.300,00	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	2.097,70	0	0	0	0	0	0
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	5.962,15	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	113,22	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.371,22	0	0	0	0	0	0
65910000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.371,22	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.012,20</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	676.598,91	750.700	715.100	717.700	719.000	720.000	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	548.003,14	605.700	587.600	588.000	589.000	589.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	21.303,63	24.200	20.200	20.900	20.600	21.300	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	107.292,14	120.800	107.300	108.800	109.400	109.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.557,61	123.400	124.200	124.400	122.400	122.400	0
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	41.468,46	44.100	42.800	42.800	42.800	42.800	0
72320000 <i>Auszahlung für Leasing</i>	15.210,52	15.900	17.500	17.900	15.900	15.900	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	109,45	100	100	100	100	100	0
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	25.762,79	27.600	28.700	28.700	28.700	28.700	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	120,27	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.076,66	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	0
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	333,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	8.843,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25.632,34	22.600	23.100	23.200	23.200	23.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	154.284,51	165.800	162.700	162.700	162.700	162.700	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.392,62	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.621,78	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	85.918,82	88.000	87.400	87.400	87.400	87.400	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.351,29	35.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.441,03</b>	<b>1.039.900</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.004.800</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.005.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-934.428,83</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.002.700</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	3.250,00	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	18.928,02	10.800	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.928,02</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-15.678,02</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.11</b>	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	36.315,40	5.800	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36.315,40	5.800	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.886,53	1.300	900	900	900	900	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.240,60	500	500	500	500	500	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978,98	200	300	300	300	300	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	12.799,98	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.766,71	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,26	100	100	100	100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.372,00	0	600	0	0	0	0
65210000 Erstattungen von Steuern	244,02	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,98	0	600	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.573,93</b>	<b>7.100</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.006.586,91	1.956.800	2.221.800	2.206.100	2.208.000	2.250.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.614.250,07	1.577.300	1.801.500	1.782.500	1.783.500	1.824.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64.058,11	63.400	69.500	69.700	70.100	70.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	328.278,73	316.100	350.800	353.900	354.400	355.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.667,01	548.200	575.700	573.300	574.400	574.500	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.094,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	169.682,07	204.200	212.200	212.200	212.200	212.200	0
72320000 Auszahlung für Leasing	57.959,43	62.100	70.500	70.500	70.500	70.500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.601,42	40.500	40.900	42.000	43.100	43.200	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	208.838,65	200.000	213.000	213.000	213.000	213.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.341,69	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.186,96	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.11</b>	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.534,61	10.300	12.100	8.600	8.600	8.600	0
72810000 Erwerb von Vorräten	6.854,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.573,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.764,49	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.424,22	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	340,27	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.541.018,41</b>	<b>2.509.800</b>	<b>2.801.400</b>	<b>2.783.300</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.828.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.470.444,48</b>	<b>-2.502.700</b>	<b>-2.799.900</b>	<b>-2.782.400</b>	<b>-2.785.400</b>	<b>-2.827.500</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	37.458,00	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.458,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	305.103,68	434.500	7.000	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.103,68</b>	<b>434.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-267.645,68</b>	<b>-434.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.947,10	17.200	21.900	21.900	21.900	21.900	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	4.500,00	0	0	0	0	0	0
64830000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	17.023,50	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700	0
64860000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	49.172,80	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	250,80	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.947,10</b>	<b>17.200</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	537.299,98	553.600	1.126.400	1.138.100	1.149.200	1.160.400	0
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	35.639,61	52.100	0	0	0	0	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	343.403,72	375.400	860.000	870.000	880.000	890.000	0
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	32.603,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	12.753,29	16.000	40.400	40.700	41.000	41.300	0
70310000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte</i>	43.524,44	0	0	0	0	0	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	69.375,21	77.100	193.000	194.400	195.200	196.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.094,19	88.100	89.100	90.100	90.100	90.100	0
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	11.655,69	22.200	23.200	24.200	24.200	24.200	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	54.438,50	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	165.667,31	162.600	175.800	175.800	175.800	175.800	0
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	222,60	300	300	300	300	300	0
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	11.283,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	152.811,99	158.600	171.800	171.800	171.800	171.800	0
74820000 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	1.349,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.061,48</b>	<b>804.300</b>	<b>1.391.300</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.415.100</b>	<b>1.426.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-698.114,38</b>	<b>-787.100</b>	<b>-1.369.400</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	40.000	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,86	100	100	100	100	100	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,86	100	100	100	100	100	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	900,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972,86</b>	<b>100</b>	<b>40.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	212.134,10	211.200	315.700	317.900	319.000	319.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	171.241,21	170.700	254.600	256.000	256.500	257.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.855,31	6.900	10.400	10.700	10.700	10.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.037,58	33.600	50.700	51.200	51.800	51.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.628,32	94.100	83.200	83.300	84.300	85.300	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.211,87	0	0	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.263,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	703,41	900	900	900	900	900	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.998,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0
72810000 Erwerb von Vorräten	2.790,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.660,46	84.700	73.900	74.000	75.000	76.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.819,09	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	100	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.691,90	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.122,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.581,51</b>	<b>311.000</b>	<b>405.000</b>	<b>407.300</b>	<b>409.400</b>	<b>410.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-276.608,65</b>	<b>-310.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-407.200</b>	<b>-409.300</b>	<b>-410.400</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	94.564,51	72.200	24.800	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.564,51</b>	<b>72.200</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-94.564,51</b>	<b>-72.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	17.852,84	142.400	47.900	47.900	7.300	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	142.400	47.900	47.900	7.300	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.852,84	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.364,86	292.500	317.100	317.200	317.700	325.200	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	195.398,64	212.500	310.000	310.000	310.500	318.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.741,93	78.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.614,72	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,57	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	13.328,67	0	0	0	0	0	0
65210000 Erstattungen von Steuern	13.328,67	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.546,37</b>	<b>434.900</b>	<b>365.000</b>	<b>365.100</b>	<b>325.000</b>	<b>325.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	698.268,29	695.600	677.000	669.000	670.500	671.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	563.942,26	560.500	546.200	537.200	538.200	538.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.176,13	22.100	19.700	19.800	19.800	19.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	113.149,90	113.000	111.100	112.000	112.500	113.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.334,56	386.800	462.700	469.000	482.500	486.200	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.059,74	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	93.787,49	114.000	122.200	123.800	132.000	132.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	225.914,93	230.900	286.100	299.000	304.100	307.800	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.391,44	200	8.600	300	300	300	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.225,66	2.900	600	500	500	500	0
72810000 Erwerb von Vorräten	53,05	300	300	300	300	300	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.902,25	8.300	9.800	10.000	10.200	10.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	49.890,24	91.200	53.300	53.300	9.200	1.700	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.578,15	89.400	52.800	52.800	8.700	1.200	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.312,09	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.493,09</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.191.300</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.159.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-809.946,72</b>	<b>-738.700</b>	<b>-828.000</b>	<b>-826.200</b>	<b>-837.200</b>	<b>-833.800</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	76.800	52.300	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.185,00	480.000	490.000	550.000	750.000	710.000	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.185,00</b>	<b>556.800</b>	<b>542.300</b>	<b>550.000</b>	<b>750.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.996,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.411,23	128.600	61.300	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.407,23</b>	<b>128.600</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-191.222,23</b>	<b>428.200</b>	<b>481.000</b>	<b>550.000</b>	<b>750.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.7.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	13.476,36	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	13.476,36	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.633,03	79.800	88.800	88.800	88.800	88.800	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	102.804,15	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.230,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.447,11	51.700	0	0	0	0	0
65210000 Erstattungen von Steuern	1.442,11	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	51.700	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.556,50</b>	<b>141.500</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	324.302,93	263.800	352.700	353.600	354.900	356.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	261.195,91	212.800	286.300	287.000	288.000	289.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.540,32	8.400	10.000	10.200	10.400	10.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.566,70	42.600	56.400	56.400	56.500	56.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431,11	17.200	14.400	14.500	14.600	19.700	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.000,00	0	0	0	0	5.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.171,11	13.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	300	300	300	300	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.260,00	3.400	5.300	5.400	5.500	5.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	193,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	193,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.927,22</b>	<b>282.300</b>	<b>368.400</b>	<b>369.400</b>	<b>370.800</b>	<b>377.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-213.370,72</b>	<b>-140.800</b>	<b>-266.600</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.400</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.7.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	38.648,52	41.000	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.648,52</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	69,66	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>38.578,86</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.8</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	76.031,71	74.800	82.600	83.100	83.700	84.500	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	61.368,35	60.400	66.800	67.000	67.500	68.000	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.564,88	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	12.098,48	11.900	13.000	13.200	13.300	13.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,46	9.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.015,33	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.676,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	30.631,33	41.800	46.700	31.700	31.700	31.700	0
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	30.631,33	41.700	46.700	31.700	31.700	31.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.354,50</b>	<b>126.400</b>	<b>133.100</b>	<b>118.600</b>	<b>119.200</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-109.754,50</b>	<b>-126.400</b>	<b>-133.100</b>	<b>-118.600</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.8</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.9.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.9</b>	Stadtbüro
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.9.01</b>	Stadtbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	551,30	400	400	400	400	400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	551,30	400	400	400	400	400	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,50	400	400	400	400	400	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,50	400	400	400	400	400	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351,80</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	227.389,25	204.600	227.700	228.500	229.400	229.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	182.967,23	164.000	182.700	183.200	183.800	183.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.079,78	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	37.342,24	34.100	37.800	38.000	38.200	38.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664,93	800	800	800	800	800	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	141,19	200	200	200	200	200	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	523,74	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	765,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	765,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.819,44</b>	<b>206.500</b>	<b>229.600</b>	<b>230.400</b>	<b>231.300</b>	<b>231.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-226.467,64</b>	<b>-205.700</b>	<b>-228.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.900</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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 2024

1.1.1.9.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.1.1.9</b>	Stadtbüro
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.9.01</b>	Stadtbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0.01</b>	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	3.300	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.300	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,45	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	28,45	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.802,26	0	21.000	20.500	29.200	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	900,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	225.902,26	0	21.000	20.500	29.200	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	300,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.130,71</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>20.500</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	150.403,77	177.200	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	121.033,44	143.400	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.735,71	5.300	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.634,62	28.500	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,74	3.600	59.000	12.200	12.200	3.100	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46,39	0	0	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	500	200	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.400	400	400	0	0
72810000 Erwerb von Vorräten	289,65	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.327,70	3.100	57.400	11.800	11.800	3.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.735,61	2.000	99.100	39.900	40.500	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.820,00	0	19.500	5.600	5.900	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.915,61	1.000	79.600	34.300	34.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.803,12</b>	<b>182.800</b>	<b>158.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.700</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.672,41</b>	<b>-182.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-31.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0.01</b>	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	79.085,48	84.500	83.500	83.500	83.500	83.500	0
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	42.573,83	44.500	43.500	43.500	43.500	43.500	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	36.511,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222,12	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	127,50	0	0	0	0	0	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	3.214,29	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.073,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	2.494,90	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.311,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	326.558,74	295.000	378.800	385.000	385.000	385.000	0
65610000 <i>Bußgelder</i>	326.242,88	295.000	378.800	385.000	385.000	385.000	0
65910000 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	315,86	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.866,34</b>	<b>388.200</b>	<b>470.800</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	872.057,33	986.000	961.500	964.100	965.300	967.200	0
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	133.906,05	120.800	118.100	119.100	120.100	121.100	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	457.239,50	554.800	537.500	538.500	538.500	539.000	0
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	171.278,00	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	18.933,47	22.000	21.400	21.500	21.500	21.600	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	90.700,31	111.900	108.000	108.500	108.700	109.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.141,59	66.400	64.500	58.200	58.200	39.200	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	22,98	0	0	0	0	0	0
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.726,38	2.200	8.000	1.500	1.500	1.500	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	9.287,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	31.104,54	56.200	48.500	48.700	48.700	29.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.206,74	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300	0

# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.133,78	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.405,66</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.031.300</b>	<b>1.027.600</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.011.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-504.539,32</b>	<b>-670.100</b>	<b>-560.500</b>	<b>-550.600</b>	<b>-551.800</b>	<b>-534.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	702,87	3.000	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702,87</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-702,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.4</b>	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.4.01</b>	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	2.373,73	0	0	0	0	0	0
61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	348,08	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.025,65	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.940,94	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.940,94	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,20	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	24,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,21	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	999,99	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.526,87</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	138.479,84	133.300	137.300	137.500	137.800	137.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	111.778,63	107.200	110.700	110.700	110.700	110.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.168,58	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.532,63	21.900	22.300	22.500	22.700	22.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.181,01	29.100	30.800	32.000	31.700	31.900	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.233,91	5.500	5.000	6.000	5.500	5.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,49	500	500	500	500	500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.923,59	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	955,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	375,80	100	100	100	100	100	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	408,59	500	500	500	500	500	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	914,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72810000 Erwerb von Vorräten	1.021,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.546,10	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.273,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.273,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.4</b>	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.4.01</b>	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.934,32</b>	<b>163.600</b>	<b>169.300</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-131.407,45</b>	<b>-123.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	498,56	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.876,11	0	27.000	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,56	0	0	20.000	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.374,67</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.876,11</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.7</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.7.01</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	271.791,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	271.791,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>	1.027,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	2.400,00	0	0	0	0	0	0
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	4.200,47	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.419,54</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	568.428,63	615.100	625.600	627.600	629.100	629.600	0
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	96.866,52	91.900	92.700	93.600	94.700	94.700	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	272.468,31	308.800	316.100	316.900	317.000	317.300	0
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	133.623,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.412,18	12.100	12.500	12.600	12.700	12.800	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	55.058,62	63.300	65.300	65.500	65.700	65.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.333,90	48.600	48.500	48.500	48.500	48.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	14,98	100	0	0	0	0	0
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.542,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	146,54	200	200	200	200	200	0
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	33.712,84	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	128.568,45	104.000	103.900	103.900	103.900	103.900	0
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.845,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
74500000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	125.723,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender</b>	<b>740.330,98</b>	<b>767.700</b>	<b>778.000</b>	<b>780.000</b>	<b>781.500</b>	<b>782.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.2.7</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.7.01</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-460.911,44</b>	<b>-566.000</b>	<b>-576.300</b>	<b>-578.300</b>	<b>-579.800</b>	<b>-580.300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	25.844,42	0	11.400	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.844,42</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-25.844,42</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	25.954,15	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.656,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.198,15	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	300	300	300	300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	300	300	300	300	300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.329,87	14.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	500,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.022,90	3.000	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	680,04	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	239,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.178,13	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.709,41	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	1,03	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,03	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.395,05</b>	<b>42.000</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	108.547,54	103.700	117.200	118.200	119.200	119.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	87.297,25	83.400	94.100	94.900	95.800	95.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.401,90	3.300	3.700	3.800	3.800	3.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.848,39	17.000	19.400	19.500	19.600	19.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.551,74	302.700	248.400	232.900	233.000	333.100	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.358,78	79.500	10.000	10.000	10.000	110.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,35	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96.635,65	91.000	96.400	91.500	91.600	91.700	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	114.086,09	87.800	89.000	89.000	89.000	89.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12.812,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.286,27	7.200	15.800	7.200	7.200	7.200	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36.051,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.917,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72810000 Erwerb von Vorräten	3.018,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	303,46	900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
12 + Transferauszahlungen	1.906,22	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.906,22	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	133.532,52	134.900	152.600	151.100	151.100	151.100	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	378,55	700	600	600	600	600	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.336,69	90.500	105.800	105.800	105.800	105.800	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.480,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.640,41	7.600	9.600	8.100	8.100	8.100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	817,04	800	800	800	800	800	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	29.879,74	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.538,02</b>	<b>542.200</b>	<b>519.600</b>	<b>503.600</b>	<b>504.700</b>	<b>604.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-475.142,97</b>	<b>-500.200</b>	<b>-468.800</b>	<b>-452.800</b>	<b>-453.900</b>	<b>-554.100</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.474,11	0	100.000	0	125.000	250.000	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	35.050,00	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.524,11</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	66.045,00	3.400	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktüberschrift</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.510,05	354.500	429.500	65.000	777.000	902.000	1.570.000
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	892,50	17.000	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>837.447,55</b>	<b>374.900</b>	<b>429.500</b>	<b>65.000</b>	<b>777.000</b>	<b>902.000</b>	<b>1.570.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-520.923,44</b>	<b>-374.900</b>	<b>-329.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-1.570.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.1.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	34.461,92	47.300	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	47.300	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.461,92	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.741,57	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	50,40	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.336,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.266,96	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	313,76	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	151.167,11	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.255,12	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	351,92	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.597,90</b>	<b>192.800</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	699.239,78	692.100	776.500	777.200	777.800	778.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	560.608,75	557.600	623.000	623.500	624.000	624.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.133,20	21.100	23.600	23.700	23.700	23.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	116.497,83	113.400	129.900	130.000	130.100	130.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.631,62	867.600	750.300	729.400	730.900	730.400	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	120.019,22	216.900	100.200	100.200	100.200	100.200	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239,79	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.809,99	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400	0

# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.1.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	462.859,15	489.800	491.800	492.300	492.800	493.300	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	886,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.697,15	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.384,46	5.100	6.600	5.600	6.600	5.600	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	87,69	500	500	500	500	500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.063,28	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	0
72810000 Erwerb von Vorräten	9.681,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.902,35	29.300	30.200	9.800	9.800	9.800	0
12 + Transferauszahlungen	551,09	100	200	200	200	200	0
73120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	51,09	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	100	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	59.409,66	37.100	55.800	54.300	54.300	54.300	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,80	100	100	100	100	100	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	17.378,56	9.800	13.000	11.500	11.500	11.500	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	638,09	700	700	700	700	700	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	41.044,21	26.500	42.000	42.000	42.000	42.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.832,15</b>	<b>1.596.900</b>	<b>1.582.800</b>	<b>1.561.100</b>	<b>1.563.200</b>	<b>1.563.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.240.234,25</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>-1.406.200</b>	<b>-1.406.400</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.146,03	0	0	1.054.000	1.581.000	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.146,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.581.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	313.117,75	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.101,87	15.500	100.000	13.500	13.000	13.000	0

# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.1.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	238.385,96	10.000	158.100	1.154.000	1.681.000	0	2.835.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.605,58</b>	<b>25.500</b>	<b>258.100</b>	<b>1.167.500</b>	<b>1.694.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.835.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-351.459,55</b>	<b>-25.500</b>	<b>-258.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.835.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.5.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.1.3</b>	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>2.5.1.3.01</b>	Wissenschaftliche Rosenforschung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,50	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.297,50	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.297,50</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	197.415,39	196.100	221.000	222.300	222.400	222.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	159.373,90	158.000	178.400	179.400	179.400	179.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.059,60	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	31.981,89	31.700	36.100	36.300	36.300	36.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877,74	1.000	800	800	800	800	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
72810000 Erwerb von Vorräten	877,74	800	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	568,18	800	300	300	300	300	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00	600	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	556,18	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.861,31</b>	<b>197.900</b>	<b>222.100</b>	<b>223.400</b>	<b>223.500</b>	<b>223.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-117.563,81</b>	<b>-117.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.400</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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 2024

2.5.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.1.3</b>	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>2.5.1.3.01</b>	Wissenschaftliche Rosenforschung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.5.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	139,10	0	57.000	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	53.600	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	139,10	0	3.400	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.564,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.564,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,31	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.713,50	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,39	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.641,42	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.867,21</b>	<b>11.400</b>	<b>68.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	161.786,50	159.300	179.900	181.500	183.300	184.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	130.208,18	128.000	144.100	145.400	146.900	147.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.138,06	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.440,26	26.300	30.100	30.300	30.500	30.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.489,36	65.500	133.800	67.500	67.700	68.500	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.247,16	20.000	77.000	10.000	10.000	10.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.719,81	41.900	53.500	53.900	54.400	55.200	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	43,18	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	69,50	200	200	200	200	200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,66	900	600	900	600	600	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	212,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72810000 Erwerb von Vorräten	1.026,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83,95	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.942,97	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

2.5.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.543,60	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.333,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.618,83</b>	<b>249.300</b>	<b>338.100</b>	<b>273.400</b>	<b>275.400</b>	<b>277.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-214.751,62</b>	<b>-237.900</b>	<b>-269.300</b>	<b>-261.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-265.300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.575.000	0	1.233.000	2.709.000	2.358.000	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>1.233.000</b>	<b>2.709.000</b>	<b>2.358.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	30.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	0	1.370.000	3.010.000	2.620.000	7.000.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-7.000.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.5.3.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.3.2</b>	Botanische Gärten
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.2.01</b>	Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	250.000,00	250.000	0	0	0	0	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.834,14	216.200	203.900	201.900	201.900	201.900	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	28.669,10	26.000	37.900	35.900	35.900	35.900	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	118.433,04	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 7 %	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.161,51	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.902,50	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	667,99	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,98	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,98	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.835,12</b>	<b>472.700</b>	<b>210.400</b>	<b>208.400</b>	<b>208.400</b>	<b>208.400</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.006.502,59	1.061.400	1.140.700	1.144.800	1.147.000	1.150.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	810.220,93	854.700	920.400	922.600	922.700	923.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.348,71	33.600	37.600	38.700	39.900	41.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	163.932,95	173.100	182.700	183.500	184.400	185.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.402,78	330.600	324.300	323.600	323.800	324.000	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.148,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.014,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.500,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlung für Leasing	9.401,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.566,93	115.600	111.100	111.300	111.500	111.700	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.867,60	11.900	11.900	12.000	12.000	12.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.140,67	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0

# Teilfinanzplan 2024

2.5.3.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.5.3.2</b>	Botanische Gärten
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.2.01</b>	Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.140,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.863,07	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	88.888,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	869,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.718,31	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	676,10	1.000	600	600	600	600	0
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.856,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	185,76	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.623,68</b>	<b>1.396.200</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.472.200</b>	<b>1.474.600</b>	<b>1.478.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-848.788,56</b>	<b>-923.500</b>	<b>-1.258.400</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.266.200</b>	<b>-1.269.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.759,13	921.900	1.259.000	292.500	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.759,13</b>	<b>921.900</b>	<b>1.259.000</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	13.249,50	46.400	2.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	68.388,71	380.000	1.421.000	325.000	0	0	325.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.638,21</b>	<b>426.400</b>	<b>1.423.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-21.879,08</b>	<b>495.500</b>	<b>-164.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.6.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.6.1.0</b>	Freilichtbühnen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0.01</b>	Freilichtbühnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,50	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	741,50	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
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	6.994,73	4.600	7.000	5.100	7.100	5.100	0
72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.647,35	2.400	4.300	2.400	4.400	2.400	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.347,38	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.994,73</b>	<b>4.600</b>	<b>7.000</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-6.253,23</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

2.6.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.6.1.0</b>	Freilichtbühnen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0.01</b>	Freilichtbühnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken / Büchereien
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken / Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Bibliotheken / Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	28.618,48	23.800	14.600	4.000	4.000	4.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.868,48	19.800	10.600	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.753,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	1.265,95	400	400	400	400	400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.487,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,69	100	100	100	100	100	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	74,65	100	100	100	100	100	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,10	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	297,94	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.133,87	900	900	900	900	900	0
65620000 Säumniszuschläge	1.133,87	900	900	900	900	900	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.476,49</b>	<b>30.200</b>	<b>21.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	144.259,53	178.700	216.900	218.700	219.300	220.000	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	114.237,56	140.200	174.300	175.500	175.900	176.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.389,52	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.632,45	31.300	35.300	35.800	35.900	36.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.182,37	64.200	55.200	55.900	56.500	57.900	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.176,00	27.000	22.000	22.800	23.300	24.600	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.279,89	22.200	18.800	18.900	19.000	19.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	81,65	100	200	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.958,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.686,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.473,46	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0

# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken / Büchereien
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken / Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Bibliotheken / Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,20	100	100	100	100	100	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219,91	300	300	300	300	300	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	253,35	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.915,36</b>	<b>245.100</b>	<b>273.800</b>	<b>276.300</b>	<b>277.500</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-164.438,87</b>	<b>-214.900</b>	<b>-252.800</b>	<b>-265.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	1.000	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.8.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	9.863,50	0	0	0	0	0	0
61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.848,50	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15,00	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,22	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,22	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	75,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.003,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	12.980,55	14.200	15.700	16.200	16.600	17.100	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.460,83	11.400	12.600	13.000	13.400	13.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	404,32	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.115,40	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	101,15	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,03	0	0	0	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.888,50	100	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	8.564,11	14.800	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.564,11	14.800	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.656,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.130,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	600	500	500	500	500	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>2.8.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.350,74</b>	<b>34.200</b>	<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-25.347,02</b>	<b>-34.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

3.1.5.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.1.5.4</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.4.01</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	55.000,00	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000,00	96.300	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.3.1.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	44.349,96	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.349,96	58.600	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.349,96</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-44.349,96</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

3.4.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	Wohngeld
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.4.6.1</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.1.01</b>	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	15,20	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	15,20	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,50	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.800,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	904,50	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	53,50	100	100	100	100	100	0
65610000 Bußgelder	53,50	100	100	100	100	100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.773,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	344.086,54	300.300	461.200	465.500	470.300	474.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	254.401,32	219.500	353.700	355.200	357.100	358.100	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.588,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.259,18	9.000	11.600	12.100	12.500	13.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.838,04	44.500	68.600	70.900	73.400	75.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00	2.000	500	500	500	500	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	355,00	2.000	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.881,63	3.100	8.800	8.600	8.600	8.600	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.881,63	3.000	8.700	8.500	8.500	8.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.323,17</b>	<b>305.400</b>	<b>470.500</b>	<b>474.600</b>	<b>479.400</b>	<b>483.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-344.549,97</b>	<b>-305.300</b>	<b>-470.400</b>	<b>-474.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-483.300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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 2024

3.4.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	Wohngeld
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.4.6.1</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.1.01</b>	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i></b> <b>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

3.5.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.666,42	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	151.485,48	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	180,94	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.666,42</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	120.904,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	8.700,00	0	0	0	0	0	0
70190000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	80.459,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
70390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	31.745,08	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	9.053,78	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.958,43</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>21.707,99</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

# Teilfinanzplan 2024

3.5.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

3.6.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	31.733,32	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	31.733,32	29.000	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.033,32</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	60.905,97	58.800	67.200	67.700	68.100	68.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	49.028,77	47.300	53.900	54.000	54.000	54.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.001,19	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.876,01	9.600	11.100	11.400	11.800	12.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.202,76	3.000	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	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.108,73</b>	<b>61.900</b>	<b>70.200</b>	<b>70.700</b>	<b>71.100</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-31.075,41</b>	<b>-32.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

# Teilfinanzplan 2024

3.6.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.5.1</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	4.206.149,89	4.317.000	4.206.200	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	81.017,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.008,29	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.088.139,08	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.310,00	0	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.153,77	17.000	6.200	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	521,75	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.597,46	870.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	269,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	755.328,46	870.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.099,61	1.075.700	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.125,00	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	97,20	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.637,95	5.600	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	65.229,33	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	15.691,61	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.104.575,83	1.060.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	141.477,31	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	665,38	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	40,72	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,72	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.323.887,68</b>	<b>6.262.700</b>	<b>6.073.700</b>	<b>6.067.500</b>	<b>6.067.500</b>	<b>6.067.500</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	7.980.974,24	8.062.000	9.900.700	9.875.900	9.883.700	9.942.000	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.424.513,30	6.494.500	7.987.800	7.920.800	7.925.800	7.980.800	0

# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.5.1</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	256.752,81	258.000	306.700	307.800	309.500	312.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.299.708,13	1.309.500	1.606.200	1.647.300	1.648.400	1.649.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.571,91	561.100	597.500	547.800	548.100	648.500	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	85.390,30	90.200	130.200	80.200	80.200	180.200	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.411,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	129,46	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	321.224,20	336.300	337.400	337.700	338.000	338.400	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	224,51	600	600	600	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	13.002,37	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.453,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.288,43	16.100	20.800	20.800	20.800	20.800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.517,56	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
72810000 Erwerb von Vorräten	9.687,55	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.242,68	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000	0
12 + Transferauszahlungen	79,75	0	0	0	0	0	0
73100000 Zuweisungen an den Bund	79,75	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.294.547,17	1.312.700	1.321.800	1.321.800	1.321.800	1.321.800	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	339,10	1.000	500	500	500	500	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.800,20	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273,47	300	300	300	300	300	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	87.082,40	77.300	87.000	87.000	87.000	87.000	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.194.052,00	1.220.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.821.173,07</b>	<b>9.935.800</b>	<b>11.820.000</b>	<b>11.745.500</b>	<b>11.753.600</b>	<b>11.912.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.497.285,39</b>	<b>-3.673.100</b>	<b>-5.746.300</b>	<b>-5.678.000</b>	<b>-5.686.100</b>	<b>-5.844.800</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269.035,28	888.900	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.5.1</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.035,28</b>	<b>888.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	38.488,90	78.800	41.000	19.000	19.000	19.000	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	959.807,82	1.131.100	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.296,72</b>	<b>1.209.900</b>	<b>41.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-729.261,44</b>	<b>-321.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	665,75	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	665,75	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,11	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.433,11	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.098,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.901,45	10.200	11.400	10.500	10.500	10.600	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.677,45	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.298,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.905,76	2.300	2.100	2.200	2.200	2.300	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
72810000 Erwerb von Vorräten	19,47	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100.120,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	300	300	300	300	300	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.021,45</b>	<b>110.500</b>	<b>111.700</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-102.922,59</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.866,40	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktüberschrift</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>52.866,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.560,24	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	81.489,62	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>87.049,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i></b>	<b>-34.183,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produktüberschrift</b>	<b>4.2.1.1</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	4.259,70	0	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.759,70	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.259,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.344,59	24.600	13.500	13.500	13.500	13.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.744,59	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.600,00	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
12 + Transferauszahlungen	4.667,87	4.300	900	900	900	900	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.667,87	4.300	900	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.012,46</b>	<b>28.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.752,76</b>	<b>-28.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 2024

4.2.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produktüberschrift</b>	<b>4.2.1.1</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturvermögen							
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktüberschrift</b>	<b>4.2.4.0</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0.01</b>	Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	1.251.800	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.251.800	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.699,23	21.800	15.600	18.100	18.100	18.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	83,33	0	13.800	16.300	16.300	16.300	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.063,62	21.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.552,28	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.699,23</b>	<b>1.275.600</b>	<b>17.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	237.468,86	196.800	250.200	251.200	251.300	251.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	194.667,53	160.000	200.300	201.000	201.000	201.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.362,48	5.900	7.900	8.000	8.100	8.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	35.438,85	30.900	42.000	42.200	42.200	42.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.149,19	325.500	320.000	257.700	257.900	258.100	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.012,33	64.800	75.100	13.100	13.100	13.100	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.724,17	0	500	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	213.794,85	258.700	240.500	240.700	240.900	241.100	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	42,22	200	200	200	200	200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	348,24	200	200	200	200	200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72,24	800	700	700	700	700	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.155,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	9.100,00	1.411.400	0	0	0	0	0
73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.411.400	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktüberschrift</b>	<b>4.2.4.0</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0.01</b>	Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	231.939,66	212.600	292.400	292.400	292.400	292.400	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,58	0	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	292,43	700	600	600	600	600	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	231.632,65	211.900	291.800	291.800	291.800	291.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.657,71</b>	<b>2.146.300</b>	<b>862.600</b>	<b>801.300</b>	<b>801.600</b>	<b>802.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-680.958,48</b>	<b>-870.700</b>	<b>-845.000</b>	<b>-781.200</b>	<b>-781.500</b>	<b>-781.900</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.987.400	100.000	134.000	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.987.400</b>	<b>100.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.999,99	98.000	128.000	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.497,55	0	6.408.500	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	7.054,32	600.000	0	150.000	200.000	0	350.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.071,86</b>	<b>698.000</b>	<b>6.536.500</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-225.071,86</b>	<b>-698.000</b>	<b>-3.549.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	10.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.765,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	28.765,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.865,90</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	398.454,78	426.900	412.900	416.100	416.400	416.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	321.548,91	345.200	330.700	331.500	331.500	331.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.036,83	13.800	13.900	14.300	14.300	14.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	63.869,04	67.900	68.300	70.300	70.600	70.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,36	61.000	61.500	61.500	61.600	61.700	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.065,81	1.000	300	300	300	300	0
72810000 Erwerb von Vorräten	1,55	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	61.200	61.200	61.300	61.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	107.114,29	307.200	573.200	320.100	20.100	20.100	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	107.114,29	307.000	573.100	320.000	20.000	20.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.950,21	2.000	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.950,21	2.000	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.586,64</b>	<b>867.100</b>	<b>1.117.600</b>	<b>867.700</b>	<b>568.100</b>	<b>568.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-470.720,74</b>	<b>-734.100</b>	<b>-984.600</b>	<b>-734.700</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.400</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	783.200,00	4.779.600	1.915.100	5.234.300	6.483.500	1.430.000	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	332.024,05	300.000	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.224,05</b>	<b>5.199.600</b>	<b>1.915.100</b>	<b>5.234.300</b>	<b>6.483.500</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	460.677,16	3.084.900	1.239.000	4.927.000	6.315.000	700.000	11.942.000
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	981.562,65	2.580.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.471.239,81</b>	<b>5.664.900</b>	<b>2.239.000</b>	<b>5.927.000</b>	<b>7.315.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>14.942.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-356.015,76</b>	<b>-465.300</b>	<b>-323.900</b>	<b>-692.700</b>	<b>-831.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-14.942.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.1.1.5</b>	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.5.01</b>	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	60.000	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>60.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	718.079,35	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>718.079,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	853.298,32	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>853.298,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-135.218,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.1.0</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.0.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	2.433,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	2.433,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.458,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.458,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.1.0</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.0.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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 2024

5.2.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.2.1</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1.01</b>	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	11.600,00	2.264.500	3.250.100	59.500	35.700	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.600,00	1.588.600	2.190.400	59.500	35.700	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	675.900	1.059.700	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.264.500</b>	<b>3.250.100</b>	<b>59.500</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.600,00	2.264.500	3.250.100	59.500	35.700	0	0
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.600,00	2.264.500	3.250.100	59.500	35.700	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.264.500</b>	<b>3.250.100</b>	<b>59.500</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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 2024

5.2.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.2.1</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1.01</b>	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.2.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.100	300	200	300	200	0
72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke und     bauliche Anlagen</i>	0,00	2.000	100	100	100	100	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der     Grundstücke und bauliche     Anlagen</i>	5,78	100	100	100	100	100	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen     beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	100	0	100	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,78</b>	<b>2.100</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5,78</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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 2024

5.2.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.1.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1.01</b>	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	695.406,00	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	695.406,00	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.406,00</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>695.406,00</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.599,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	5.697,90	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.697,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-98,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.3.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	Gasversorgung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.2.1</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.1.01</b>	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	57.114,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	57.114,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.114,07</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>57.114,07</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.3.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	Wasserversorgung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.3.1</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.1.01</b>	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	10.803,45	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	10.803,45	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.803,45</b>	<b>11.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
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	12.405,84	0	2.500	0	0	0	0
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.405,84	0	2.500	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.405,84</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.602,39</b>	<b>11.000</b>	<b>18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.3.8.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.3.8.1</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.1.01</b>	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	348.732,98	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	348.732,98	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.732,98</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-348.732,98</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0.01</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	71.001,98	133.300	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.001,98	133.300	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,45	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	112,45	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	24,99	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.602,78	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	7.275,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge	7.275,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.069,97</b>	<b>139.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	340.926,70	359.800	313.400	316.700	317.800	319.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	275.728,94	289.600	231.100	232.100	232.500	233.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.495,40	11.700	12.900	13.100	13.300	13.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	54.702,36	58.500	69.400	71.500	72.000	72.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.390,74	440.800	338.600	338.600	338.600	388.600	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	484.560,35	410.000	320.000	320.000	320.000	370.000	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	26.641,76	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	48,40	0	0	0	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	201,11	2.500	300	300	300	300	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.940,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.397,59	60.200	1.600	400	400	400	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.397,59	60.100	1.600	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85,80	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	85,80	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender</b>	<b>860.800,83</b>	<b>860.800</b>	<b>653.600</b>	<b>655.700</b>	<b>656.800</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0.01</b>	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-772.730,86</b>	<b>-721.500</b>	<b>-647.600</b>	<b>-649.700</b>	<b>-650.800</b>	<b>-702.000</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.230,98	732.400	453.000	453.000	238.300	2.545.000	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.621,01	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	4.002,88	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	24.284,91	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.139,78</b>	<b>732.400</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>	<b>238.300</b>	<b>2.545.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.307,96	10.000	10.800	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.413,37	10.000	0	0	4.100	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	460.417,62	2.536.500	2.265.000	1.211.500	585.000	3.640.000	5.414.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.388,95</b>	<b>2.556.500</b>	<b>2.275.800</b>	<b>1.211.500</b>	<b>589.100</b>	<b>3.640.000</b>	<b>5.414.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-227.249,17</b>	<b>-1.824.100</b>	<b>-1.822.800</b>	<b>-758.500</b>	<b>-350.800</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-5.414.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.1.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	28.381,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.381,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.381,77</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
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	96.851,09	143.800	133.700	128.700	128.700	128.700	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.978,08	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	84.867,44	119.100	110.000	105.000	105.000	105.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.005,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.851,09</b>	<b>143.800</b>	<b>133.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-68.469,32</b>	<b>-108.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.1.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.1.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.1.11</b>	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	50.100	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.100	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.811,91	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.811,91	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.811,91</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	316.366,84	445.000	285.000	285.000	285.000	285.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.851,09	225.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	215.515,75	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	480.451,66	480.000	475.000	470.000	470.000	470.000	0
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	480.451,66	480.000	475.000	470.000	470.000	470.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.818,50</b>	<b>925.000</b>	<b>760.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-770.006,59</b>	<b>-874.900</b>	<b>-760.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.1.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.1.11</b>	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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 Anlagevermögen	21.522,70	0	10.000	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.522,70</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-21.522,70</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.4.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.6.1</b>	Parkplätze/ -häuser
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.1.01</b>	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	122.355,61	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	122.355,61	165.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
63210020 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %</i>	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,17	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	908,45	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.264,72	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.262,99	0	0	0	0	0	0
65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	1.262,99	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.791,77</b>	<b>165.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
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	33.569,83	29.800	28.700	28.700	28.700	28.700	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18.980,28	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.429,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	624,85	800	800	800	800	800	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.535,13	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.249,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.105,00	0	0	0	0	0	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.144,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.819,63</b>	<b>38.800</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>81.972,14</b>	<b>126.200</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.4.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.6.1</b>	Parkplätze/ -häuser
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.1.01</b>	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	28.622,04	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.622,04</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-28.622,04</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.4.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.7.1</b>	Einrichtungen des ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.1.01</b>	Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.446,41	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	263,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.183,05	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446,41</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.446,41</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.4.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.4.7.1</b>	Einrichtungen des ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.1.01</b>	Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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 2024

5.5.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.1.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,57	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	229,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.087,57	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	300.000	59.000	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	59.000	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.616,57</b>	<b>300.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	62.757,27	61.900	68.600	69.600	70.300	70.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.430,10	49.700	54.900	55.500	56.200	56.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.079,61	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	10.247,56	10.200	11.400	11.700	11.700	11.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.236,49	78.100	112.800	53.800	53.900	53.900	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.417,42	38.000	72.000	13.000	13.000	13.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	258,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.938,43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	279,80	500	500	500	500	500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	481,17	1.000	500	500	500	500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
72810000 Erwerb von Vorräten	291,60	300	500	500	500	500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.697,90	300	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.697,90	300	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.691,66</b>	<b>140.300</b>	<b>181.500</b>	<b>123.500</b>	<b>124.300</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.075,09</b>	<b>159.700</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.1.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.836,44	250.000	585.500	389.500	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.863,00	73.000	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.699,44</b>	<b>323.000</b>	<b>585.500</b>	<b>389.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	4.224,50	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	12.836,44	250.000	590.000	410.000	0	0	410.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.060,94</b>	<b>250.000</b>	<b>590.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>38.638,50</b>	<b>73.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.2.1</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1.01</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	760.000	90.000	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	760.000	90.000	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.845,93	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.845,93	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,11	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8,11	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.854,04</b>	<b>986.000</b>	<b>316.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>
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	10.322,43	854.800	106.700	6.700	6.700	6.700	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.482,40	844.500	100.000	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.840,03	10.300	6.700	6.700	6.700	6.700	0
12 + Transferauszahlungen	252.533,05	281.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252.533,05	281.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.895,48</b>	<b>1.140.800</b>	<b>376.700</b>	<b>276.700</b>	<b>276.700</b>	<b>276.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-47.041,44</b>	<b>-154.800</b>	<b>-60.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.700	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.2.1</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1.01</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,80	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,80</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-0,80</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1.01</b>	Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	51.169,86	28.200	11.200	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.169,86	28.200	11.200	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.071,70	468.000	448.000	448.000	448.000	448.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	32.748,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.322,96	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.410,19	37.100	47.600	47.600	47.600	47.600	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	19,20	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.306,34	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.462,50	0	0	0	0	0	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	3.000	3.000	3.000	3.000	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.651,75</b>	<b>533.300</b>	<b>506.800</b>	<b>495.600</b>	<b>495.600</b>	<b>495.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	174.488,10	155.900	194.800	200.600	203.700	204.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	141.357,93	125.800	157.300	162.000	163.900	163.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.502,22	5.000	6.200	6.400	6.600	6.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.627,95	25.100	31.300	32.200	33.200	34.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.347,48	322.700	318.900	320.200	320.200	320.300	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.063,96	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.719,75	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	474,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.094,30	87.300	77.500	78.600	78.600	78.700	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	950,07	1.400	1.100	1.400	1.400	1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.109,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445,90	500	700	700	700	700	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	359,11	400	500	400	400	400	0
72810000 Erwerb von Vorräten	229,47	400	400	400	400	400	0

# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1.01</b>	Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.900,91	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.270,42	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.480,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.790,42	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.106,00</b>	<b>487.200</b>	<b>521.200</b>	<b>528.300</b>	<b>531.400</b>	<b>532.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.545,75</b>	<b>46.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	230,40	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	10.840,85	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	62.327,57	75.000	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.168,42</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-72.938,02</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.5.4.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.509,00</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-37.509,00</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.5.4.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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 2024

5.5.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.5.1</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1.01</b>	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	75.900,95	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.266,45	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.634,50	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.603,80	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	78.628,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	26.975,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	7.597,85	0	0	0	0	0	0
65210000 Erstattungen von Steuern	7.597,85	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.102,60</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
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	138.585,79	226.500	157.300	102.800	102.800	102.800	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.339,62	219.000	150.000	95.500	95.500	95.500	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	200,00	100	100	100	100	100	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.046,17	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.749,57	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.181,57	0	0	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.568,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	237,33	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	237,33	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.572,69</b>	<b>226.500</b>	<b>157.300</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>44.529,91</b>	<b>-121.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.321,27	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.5.5.1</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1.01</b>	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.321,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.449,21	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.449,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-84.127,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.7.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	49.581,02	173.000	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.581,02	154.600	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	18.400	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	193.700	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	193.700	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.181,02</b>	<b>366.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	113.741,05	188.100	204.500	205.000	205.500	206.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	91.456,79	152.400	167.400	167.700	168.000	168.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.543,36	6.000	6.600	6.800	7.000	7.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.740,90	29.700	30.500	30.500	30.500	30.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.400	33.800	0	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	300	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	203.000	33.500	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	7.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.236,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,80	100	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	14.913,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	275,70	900	900	900	900	900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.577,39</b>	<b>403.800</b>	<b>249.600</b>	<b>216.300</b>	<b>216.800</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-86.396,37</b>	<b>-37.100</b>	<b>-249.600</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.7.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1.01</b>	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	565,75	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	565,75	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.311,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.884,61	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.124,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674,90	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	85,71	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.761,97</b>	<b>15.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
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	191.456,67	206.400	229.000	211.100	211.400	211.700	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.988,69	30.100	42.100	30.100	30.100	30.100	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	867,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	158.361,40	158.600	170.500	170.800	171.100	171.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.902,06	12.900	12.000	6.000	6.000	6.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.301,41	800	1.000	800	800	800	0
72810000 Erwerb von Vorräten	475,03	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	560,56	1.000	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.496,07	11.100	3.600	3.600	3.600	3.600	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.216,07	9.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.952,74</b>	<b>217.500</b>	<b>232.600</b>	<b>214.700</b>	<b>215.000</b>	<b>215.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-172.190,77</b>	<b>-202.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-198.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474,25	108.500	0	200.800	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	9.315,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1.01</b>	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.789,25</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>200.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974,02	2.500	50.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	68.596,47	0	525.700	334.600	0	0	334.600
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.570,49</b>	<b>4.400</b>	<b>575.700</b>	<b>334.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.600</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-59.781,24</b>	<b>104.100</b>	<b>-575.700</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.600</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1.11</b>	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	17.342,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.342,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,42	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	113,42	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.456,12</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	17.609,81	14.000	15.200	15.300	15.300	15.300	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	14.185,21	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	581,88	400	400	400	400	400	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	2.842,72	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	245,34	500	500	500	500	500	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.343,99	4.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.199,14</b>	<b>18.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.743,02</b>	<b>6.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.1</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1.11</b>	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.3.2</b>	Anteile an Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2.01</b>	Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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 Leistungsentgelte, 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	112.600,62	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0
66510000 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	112.600,62	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.600,62</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>112.600,62</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.5.1</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1.01</b>	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	15.870,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.870,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.870,00</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>
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	369.347,25	467.600	353.800	263.800	263.800	263.800	0
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	353.477,25	453.800	340.000	250.000	250.000	250.000	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.870,00	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.747,25</b>	<b>469.000</b>	<b>355.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-354.877,25</b>	<b>-455.200</b>	<b>-341.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produktüberschrift</b>	<b>5.7.5.1</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1.01</b>	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.817.428,78	20.281.400	21.156.200	21.849.700	22.318.700	22.819.500	0
60110000 Grundsteuer A	236.935,03	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
60120000 Grundsteuer B	3.145.372,71	3.095.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	0
60130000 Gewerbesteuer	8.358.013,77	7.100.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.614.729,74	7.369.500	8.329.800	8.851.600	9.284.800	9.737.800	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.583,62	1.899.900	2.031.400	2.103.100	2.138.900	2.186.700	0
60310000 Vergnügungsteuer	388.957,08	460.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
60320000 Hundesteuer	131.836,83	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.161.086,00	14.500.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.274.165,00	12.500.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	0
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.891.927,00	0	0	0	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.994.994,00	2.000.000	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.950,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	5.462,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
65620000 Säumniszuschläge	5.450,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-916,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-916,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.991.012,11</b>	<b>34.814.400</b>	<b>35.394.200</b>	<b>36.087.700</b>	<b>36.556.700</b>	<b>37.057.500</b>	<b>0</b>
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	12.623.732,00	12.521.300	8.464.100	8.518.400	8.567.800	8.706.000	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	737.624,00	621.300	612.500	621.300	621.300	621.300	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	11.886.108,00	11.900.000	7.851.600	7.897.100	7.946.500	8.084.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.623.732,00</b>	<b>12.536.300</b>	<b>8.474.100</b>	<b>8.528.400</b>	<b>8.577.800</b>	<b>8.716.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>27.367.280,11</b>	<b>22.278.100</b>	<b>26.920.100</b>	<b>27.559.300</b>	<b>27.978.900</b>	<b>28.341.500</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.402,00	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktüberschrift</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.402,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.550.402,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktüberschrift</b>	<b>6.1.2.1</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	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	-594,40	0	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-594,40	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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,35	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.246,35	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1,05	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,05	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	780.603,17	791.500	1.273.300	1.426.500	1.381.600	1.318.200	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	780.603,17	791.500	1.273.300	1.426.500	1.381.600	1.318.200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.603,17</b>	<b>791.500</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.381.600</b>	<b>1.318.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-778.950,17</b>	<b>-791.500</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktüberschrift</b>	<b>6.1.2.1</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzpläne B

=

# Investitionsplan

in vereinfachter Form

Stadt Sangerhausen – HH 2024



**Investitionshaushalt für 2024 bis 2027**

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition		Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
						Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	90.4	111311M00010	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)	Bauhof Fällsäge, Spillwinde u.a.	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	90.4	111311M00007	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	Bauhof Rasenmäher, Kleingeräte u.a.	- €	2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	10.2	111601M00017	01210000	Lizenzen	Lizenzen Mobile Device Management	- €	1.800 €	- 1.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	10.2	111601M00011	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)	Backupserver	- €	23.000 €	- 23.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	10.3 90.5	111701M00022	23110000 07310000	Technische Anlagen	Energie-management - Messtechnik	24.700 €	27.500 €	- 2.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	10.3 10.2	111701M00015	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)	Energie-management - LoRaWAN-Antennen	13.800 €	17.000 €	- 3.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	10.3 90.5	111701M00015	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	Energie-management - Datenlogger	13.800 €	16.800 €	- 3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	10.2	122701M00001	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)	Einwohnermeldeamt Scanner	- €	1.200 €	- 1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	10.2	122701M00001	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	Einwohnermeldeamt 3 Dokumentendrucker, 11 PC's	- €	10.200 €	- 10.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	40.1	122401M00002	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Tierheim Zaun Auslauf Quarantänestation	- €	27.000 €	- 27.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	07.7	122401M00007	07110000	Fahrzeuge	Tierheim	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	10.3 40.1	126001M00006	23110000 07110000	Fahrzeuge	Brandschutz MLF Großleinungen 355 T€ und 15 T€ für Ausbau Ladefläche Komandowagen	100.000 €	370.000 €	- 270.000 €	- €	- €	- €	125.000 €	720.000 €	- 595.000 €	250.000 €	850.000 €	- 600.000 €

**Investitionshaushalt für 2024 bis 2027**

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition		Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			
						Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	40.1	126001M00011	23110000 08110000	Betriebs- vorrichtungen	Sirenenanlage für verschiedene Standorte/ 2 Stück pro Jahr	- €	22.000 €	- 22.000 €	- €	22.000 €	- 22.000 €	- €	22.000 €	- 22.000 €	- €	22.000 €	- 22.000 €	
14	40.1	126001M00009	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung (mehr als 1.000 € netto)	Brandschutz Kompressor für Gerätehaus Großeinungen	- €	2.500 €	- 2.500 €	- €	8.000 €	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15	40.1	126001M00012	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände (150 € bis 1.000 € netto)	Brandschutz Ersatzbeschaffung Kleidung etc.	- €	35.000 €	- 35.000 €	- €	35.000 €	- 35.000 €	- €	35.000 €	- 35.000 €	- €	30.000 €	- 30.000 €	
16	90.5	211101M00031	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Grundschule Großeinungen Brandwarnanlage	- €	30.000 €	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
17	90.5	211101M00032	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Grundschule Oberröblingen Brandwarnanlage	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
18	40.8	211101M00020	08110000	Betriebs- vorrichtungen	Grundschulen Gartenhäuser u.a.	- €	- €	- €	- €	5.500 €	- 5.500 €	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €	
19	40.8 90.5	211101M00022	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände (150 € bis 1.000 € netto)	Grundschulen Möbiliar, Sportgeräte, Werkzeuge	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	8.000 €	- 8.000 €	- €	8.000 €	- 8.000 €	- €	8.000 €	- 8.000 €	
20	90.5	211101M00023	09610000	Anlagen im Bau - Hochbau- maßnahmen	Grundschule Goethe Brandschutz	- €	45.000 €	- 45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	10.3 90.5	211101M00027	23410000 09610000	Anlagen im Bau - Hochbau- maßnahmen	Turnhalle/Grund- schule Südwest	- €	158.100 €	- 158.100 €	1.054.000 €	1.154.000 €	- 100.000 €	1.581.000 €	1.681.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €	
22	90.5	252101M00006	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Spenglermuseum Brandwarnanlage	- €	30.000 €	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
23	10.3 90	252101M00010	23410000 09610000	Anlagen im Bau - Hochbau- maßnahmen	Bergbaumuseum/ Erlebniszentrum	- €	- €	- €	157.500 €	175.000 €	- 17.500 €	328.500 €	365.000 €	- 36.500 €	288.000 €	320.000 €	- 32.000 €	
24	10.3 90	252101M00010	23410000 09630000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	Bergbaumuseum/ Erlebniszentrum	- €	- €	- €	157.500 €	175.000 €	- 17.500 €	328.500 €	365.000 €	- 36.500 €	288.000 €	320.000 €	- 32.000 €	
25	10.3 90	252101M00010	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Bergbaumuseum/ Erlebniszentrum	- €	- €	- €	918.000 €	1.020.000 €	- 102.000 €	2.052.000 €	2.280.000 €	- 228.000 €	1.782.000 €	1.980.000 €	- 198.000 €	

**Investitionshaushalt für 2024 bis 2027**

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition		Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			
						Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	07.7	253201M00015	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)		Rosarium Leiter, Kärcher etc.	- €	2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	10.3 90.1	253201M00015	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen		Rosarium Garten für Verliebte	350.000 €	411.000 €	- 61.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	10.3 90.1	253201M00016	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen		Rosariumsbewässerung	909.000 €	1.010.000 €	- 101.000 €	292.500 €	325.000 €	- 32.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	90.5	365101M00046	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken		Kita Fröbel Brandwarnanlage	- €	26.000 €	- 26.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	40.8	365101M00031	08110000	Betriebsvorrichtungen		Kita Sonnenschutzanlagen, Gartenhäuser u.a.	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
31	40.8	365101M00026	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)		Kita Mobiliar u.a.	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €
32	40.8	365101M00033	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)		Kita Mobiliar u.a.	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €
33	10.3 90	424001M00007	23410000 09630000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen		Waldbad Wolfsberg	- €	- €	- €	100.000 €	150.000 €	- 50.000 €	134.000 €	200.000 €	- 66.000 €	- €	- €	- €
34	40.7	424001M00015	01410000	Immaterielle Vermögensgegenstände		Zuschuss Erneuerung Filter- und Dosieranlage Bad Wippra (38 T€), Zuschuss Erweiterung der Sportanlage Wippra (10 T€), Zuschuss Grillenberg Filteranlage (70 T€)	- €	128.000 €	- 128.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	10.3 90	424001M00016	23410000 01910000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		Sanierung Stadtbad	2.987.400 €	6.408.500 €	- 3.421.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	90	511001M00016	23410000 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		Lebendige Zentren	800.000 €	1.000.000 €	- 200.000 €	800.000 €	1.000.000 €	- 200.000 €	800.000 €	1.000.000 €	- 200.000 €	800.000 €	1.000.000 €	- 200.000 €

**Investitionshaushalt für 2024 bis 2027**

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition		Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			
						Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	90	511001M00018	23410000 15520000	Grundstücke in Entwicklung	Industriegroß-fläche "IGF"		<b>1.115.100 €</b>	<b>1.239.000 €</b>	- 123.900 €	<b>4.434.300 €</b>	<b>4.927.000 €</b>	- 492.700 €	<b>5.683.500 €</b>	<b>6.315.000 €</b>	- 631.500 €	<b>630.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	- 70.000 €
38	10.2	541001M00059	01210000	Lizenzen	Archikart Modul Straßenbauwerke		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>4.100 €</b>	- 4.100 €	- €	- €	- €
39	90.3	541001M00024	04110000	Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	Regulierung/ Erwerb Verkehrsflächen		- €	<b>10.800 €</b>	- 10.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40	10.3 90.1	541001M00001	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Hasentorbrücke		- €	<b>57.000 €</b>	- 57.000 €	- €	- €	- €	<b>93.300 €</b>	<b>140.000 €</b>	- 46.700 €	<b>2.400.000 €</b>	<b>3.640.000 €</b>	- 1.240.000 €
41	90.1	541001M00030	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Schulweg-sicherung Großleinungen		- €	<b>16.000 €</b>	- 16.000 €	- €	<b>80.000 €</b>	- 80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42	10.3 90.1	541001M00036	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Brücken Wolfsberg 002, 003		- €	- €	- €	- €	<b>477.000 €</b>	- 477.000 €	- €	<b>300.000 €</b>	- 300.000 €	- €	- €	- €
43	90.1	541001M00040	09620000	Anlagen im Bau Tiefbau- maßnahmen	Ortdurchfahrt Breitenbach		- €	<b>30.000 €</b>	- 30.000 €	- €	<b>170.000 €</b>	- 170.000 €	- €	<b>145.000 €</b>	- 145.000 €	- €	- €	- €
44	90.1	541001M00046	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Brücke Wippra L230		- €	<b>30.000 €</b>	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	90.1 90.3	541001M00050	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Obersdorf Wegebau anstatt Brücke		- €	<b>111.000 €</b>	- 111.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	90.1	541001M00051	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Brücke Gonna 016		- €	<b>357.000 €</b>	- 357.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	90.1	541001M00053	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Brücke Obersdorf 004		- €	<b>261.000 €</b>	- 261.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
48	90.1	541001M00057	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Rotdornstraße Breitenbach		- €	<b>520.000 €</b>	- 520.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
49	10.3 90.1	541001M00058	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Straße der VS (Erfurter Straße bis Kreuzung K.L. Straße)		<b>308.000 €</b>	<b>462.000 €</b>	- 154.000 €	<b>308.000 €</b>	<b>462.000 €</b>	- 154.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	90.1	541001M00061	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Fußgängerbrücke Großleinungen		- €	<b>171.000 €</b>	- 171.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51	90.1	541001M00073	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Gehwege in den Ortschaften		- €	<b>250.000 €</b>	- 250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52	90.1	541001M00074	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau- maßnahmen	Ortdurchfahrt Obersdorf		- €	- €	- €	- €	<b>22.500 €</b>	- 22.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53	90.1	545111M00005	07310000	Technische Anlagen	Straßen- beleuchtung Gonna Rabenweg		- €	<b>10.000 €</b>	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**Investitionshaushalt für 2024 bis 2027**

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition		Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
						Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54	90.1	546101M00001	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)	Parkschein-automat neue Parkfläche Am Oberfeld	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55	90	551101M00010	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Bergbaulehrpfad	85.500 €	90.000 €	- 4.500 €	389.500 €	410.000 €	- 20.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
56	90.1	551101M00008	23410000 09630000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	Schützenplatz	500.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57	07.7	573101M00006	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)	Ratskeller Oberröblingen - Küche und Mobiliar	- €	25.000 €	- 25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
58	07.7	573101M00003	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto)	Ratskeller Oberröblingen - Mobiliar	- €	25.000 €	- 25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
59	10.3 90.5	573101M00006	23410000 09610000	Anlagen im Bau - Hochbau-maßnahmen	Ratskeller Oberröblingen	- €	525.700 €	- 525.700 €	200.800 €	334.600 €	- 133.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60	90.2	575101M00002	08110000	Betriebsvorrichtungen	touristische Werbetafel	- €	25.000 €	- 25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61	10.3	611101M0001	23110000	Sonderposten aus Zuwendungen	Investitions-pauschale	1.600.000 €	- €	1.600.000 €	1.600.000 €	- €	1.600.000 €	1.600.000 €	- €	1.600.000 €	1.600.000 €	- €	1.600.000 €
62	90.1	541001M00071	23410000	Sonderposten aus Anzahlungen	Mehrbelastungs-ausgleichs-pauschale	145.000 €	- €	145.000 €	145.000 €	- €	145.000 €	145.000 €	- €	145.000 €	145.000 €	- €	145.000 €
63	90.3	111701M00008	03110000	Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	verschiedene Grundstücke	270.000 €	- €	270.000 €	290.000 €	- €	290.000 €	390.000 €	- €	390.000 €	370.000 €	- €	370.000 €
64	90.3	111701M00008	03210000	Verkauf Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	verschiedene Gebäude	220.000 €	- €	220.000 €	260.000 €	- €	260.000 €	360.000 €	- €	360.000 €	340.000 €	- €	340.000 €
				"Überschuss" lfd. Verwaltungstätigkeit		- €	- €	- €	1.249.200 €	- €	1.249.200 €	1.828.700 €	- €	1.828.700 €	1.869.700 €	- €	1.869.700 €
						<b>9.442.300 €</b>	<b>14.585.100 €</b>	<b>- 5.142.800 €</b>	<b>12.356.300 €</b>	<b>10.999.600 €</b>	<b>1.356.700 €</b>	<b>15.449.500 €</b>	<b>13.604.100 €</b>	<b>1.845.400 €</b>	<b>10.762.700 €</b>	<b>8.894.000 €</b>	<b>1.868.700 €</b>

**Investitionstätigkeit Defizit (-)/Überschuss von: - 5.142.800 € 1.356.700 € 1.845.400 € 1.868.700 €**

**Investitionshaushalt für 2024 bis 2027**

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung der Investition		Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			
						Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65	10.3	612101M00001	32173000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Aufnahme Darlehen	5.142.800 €	- €	5.142.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
66	10.3	612101M00002	32173000		Sparkasse MSH	- €	127.300 €	- 127.300 €	- €	133.700 €	- 133.700 €	- €	140.400 €	- 140.400 €	- €	146.300 €	- 146.300 €	
67	10.3	612101M00003	32173000		DKB	- €	311.900 €	- 311.900 €	- €	315.300 €	- 315.300 €	- €	318.800 €	- 318.800 €	- €	322.400 €	- 322.400 €	
68	10.3	612101M00004	32173000		Sparkasse MSH	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	255.000 €	- 255.000 €	- €	720.000 €	- 720.000 €	- €	720.000 €	- 720.000 €	
69	10.3	612101M00009	32173000		WL-Bank	- €	200.000 €	- 200.000 €	- €	200.000 €	- 200.000 €	- €	200.000 €	- 200.000 €	- €	200.000 €	- 200.000 €	
70	10.3	612101M00010	32173000		Nord-LB	- €	137.300 €	- 137.300 €	- €	280.600 €	- 280.600 €	- €	287.000 €	- 287.000 €	- €	293.600 €	- 293.600 €	
71	10.3	612101M00012	32173000		Neuaufnahme in 2023 in Höhe von 4.971.500 €	- €	87.800 €	- 87.800 €	- €	91.300 €	- 91.300 €	- €	95.100 €	- 95.100 €	- €	98.900 €	- 98.900 €	
72	10.3	612101M00013	32173000		geplante Neuaufnahme in 2024	- €	- €	- €	- €	80.800 €	- 80.800 €	- €	84.100 €	- 84.100 €	- €	87.500 €	- 87.500 €	
						<b>5.142.800 €</b>	<b>964.300 €</b>	<b>4.178.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.356.700 €</b>	<b>- 1.356.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.845.400 €</b>	<b>- 1.845.400 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.868.700 €</b>	<b>- 1.868.700 €</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit Defizit (-)/Überschuss von:</b>						<b>4.178.500 €</b>	<b>-</b>	<b>1.356.700 €</b>	<b>-</b>	<b>1.845.400 €</b>	<b>-</b>	<b>1.868.700 €</b>	<b>-</b>	<b>1.868.700 €</b>	<b>-</b>	<b>1.868.700 €</b>	<b>-</b>	
<b>Finanzplan Defizit (-)/Überschuss von:</b>						<b>-</b>	<b>964.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

# Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Sangerhausen – HH 2024



# Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		31.12.2024	2025	2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
Maßnahme: 126001M00006	Feuerwehreinsatzfahrzeuge	1.570.000	0	720.000	850.000	0	
Maßnahme: 211101M00027	Baumaßnahmen Grundschule Südwest	2.835.000	1.154.000	1.681.000	0	0	
Maßnahme: 252101M00010	Bergbaumuseum	7.000.000	1.370.000	3.010.000	2.620.000	0	
Maßnahme: 253201M00016	Bewässerungsanlage	325.000	325.000	0	0	0	
Maßnahme: 424001M00007	Sanierung Bad Wolfsberg	350.000	150.000	200.000	0	0	
Maßnahme: 511001M00016	Lebendige Zentren	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
Maßnahme: 511001M00018	Strukturwandel II - Entwicklung einer Industriegroßfläche	11.942.000	4.927.000	6.315.000	700.000	0	
Maßnahme: 541001M00001	Sanierung Hasentorbrücke	3.780.000	0	140.000	3.640.000	0	
Maßnahme: 541001M00030	Schulwegsicherung Großleinungen	80.000	80.000	0	0	0	
Maßnahme: 541001M00036	Sanierung Brücken Wolfsberg	777.000	477.000	300.000	0	0	
Maßnahme: 541001M00040	Ortsdurchfahrt Breitenbach K2306	315.000	170.000	145.000	0	0	
Maßnahme: 541001M00058	Straße der Volkssolidarität - Kreuzung Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße	462.000	462.000	0	0	0	
Maßnahme: 551101M00010	Bergbaulehrpfad	410.000	410.000	0	0	0	
Maßnahme: 573101M00006	DGH / Ratskeller Oberörlingen	334.600	334.600	0	0	0	
<b>Zwischensumme</b>		<b>33.180.600</b>	<b>10.859.600</b>	<b>13.511.000</b>	<b>8.810.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>		<b>33.180.600</b>	<b>10.859.600</b>	<b>13.511.000</b>	<b>8.810.000</b>	<b>0</b>	

# Rücklagen

Stadt Sangerhausen – HH 2024



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Stadt Sangerhausen**

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (01.01.2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz*	82.069.736,72	82.069.736,72
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
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 Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges (Separationen)**	0	784.548,81

\* Stand Schlussbilanz zum 31.12.2021

\*\*gemäß noch in Arbeit befindlicher Schlussbilanz 2022

# Verbindlichkeiten

Stadt Sangerhausen – HH 2024



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt  
Sangerhausen**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2024)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.417.464,38	29.703.678,78
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.979.220,20	15.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe</b>	<b>32.396.684,58</b>	<b>44.703.678,78</b>
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
	01.01.2024	2024	2024	2024	31.12.2024
Sparkasse MSH (37)	1.482.590,46 €			127.290,56 €	1.355.299,90 €
DKB Nr. 6702033868	3.182.089,62 €			311.808,59 €	2.870.281,03 €
DKB Nr. 6713942933	8.475.000,00 €			100.000,00 €	8.375.000,00 €
WL Bank (AZV)	2.200.000,00 €			200.000,00 €	2.000.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.213.921,58 €			137.323,73 €	5.076.597,85 €
Neues Darlehen	4.971.500,00 €			87.800,00 €	4.883.700,00 €
Neues Darlehen	0,00 €		5.142.800,00 €	0,00 €	5.142.800,00 €
<b>Endsumme:</b>	<b>25.525.101,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.142.800,00 €</b>	<b>964.222,88 €</b>	<b>29.703.678,78 €</b>

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 €
<b>Endsumme:</b>	<b>21.417.464,38 €</b>	<b>8.500.000,00 €</b>	<b>13.471.500,00 €</b>	<b>863.862,72 €</b>	<b>25.525.101,66 €</b>

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 €
<b>Endsumme:</b>	<b>22.269.161,82 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>851.697,44 €</b>	<b>21.417.464,38 €</b>

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 €
<b>Endsumme:</b>	<b>23.553.917,55 €</b>			<b>1.284.755,73 €</b>	<b>22.269.161,82 €</b>

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 €
<b>Endsumme:</b>	<b>24.865.375,82 €</b>			<b>1.311.458,27 €</b>	<b>23.553.917,55 €</b>

Kreditinstitut	Stand per 01.01.2019	Abgänge 2019	Zugänge 2019	Tilgung 2019	Stand per 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 €
<b>Endsumme:</b>	<b>26.156.693,48 €</b>			<b>1.291.317,66 €</b>	<b>24.865.375,82 €</b>

Kreditinstitut	Stand per 01.01.2018	Abgänge 2018	Zugänge 2018	Tilgung 2018	Stand per 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 €
<b>Endsumme:</b>	<b>27.532.371,27 €</b>	<b>13.763.566 €</b>	<b>13.763.566 €</b>	<b>1.375.677,79 €</b>	<b>26.156.693,48 €</b>

Kreditinstitut	Stand per 01.01.2017	Abgänge 2017	Zugänge 2017	Tilgung 2017	Stand per 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 €
<b>Endsumme:</b>	<b>29.141.381,13 €</b>			<b>1.609.009,86 €</b>	<b>27.532.371,27 €</b>

# Zuwendungen an Fraktionen

Stadt Sangerhausen – HH 2024



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ansatz des Vorjahres (Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)	Erläuterungen
		3	4	
1	2	3	4	5
1	CDU	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 €	
3	B.I.S.	2.100,00 €	2.100,00 €	
4	SPD/DIE GRÜNEN	2.100,00 €	2.100,00 €	
5	BOS/FDP/BV	2.280,00 €	2.280,00 €	
6	AfD	1.920,00 €	1.920,00 €	
	<i>ab Juli 2024 3 weitere Sitze</i>		270,00 €	15 EUR *3 Sitze*6Monate
<b>Summe</b>		<b>13.140,00 €</b>	<b>13.410,00 €</b>	

# Stellenplan

Stadt Sangerhausen – HH 2024



Mandant  
Abrechnungskreis

STADT Stadt Sangerhausen

# Stellenübersicht

Beamte

Zeitraum 01.01.2024

Seite - 1 -

Stand 18.08.2023 07:08:18

gedruckt 18.08.2023 07:08:18

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.22 /

P1.157

## A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Prod	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Summe	
			A15	A14	A12	A10	A9	A8	A7	A6				
11110100	Verwaltungssteuerung	1,00000	1,00000	1,00000										3,00000
11120100	Finanzmanagement						1,00000	2,00000						3,00000
11125100	Rechnungsprüfung			1,00000										1,00000
11140100	Personalmanagement			1,00000										1,00000
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung									1,00000	2,00000			3,00000
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen						1,00000							2,00000
34610100	Wohngeld						1,00000							1,00000
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00000</b>	<b>1,00000</b>	<b>1,00000</b>	<b>2,00000</b>	<b>2,00000</b>	<b>1,00000</b>	<b>3,00000</b>	<b>1,00000</b>	<b>1,00000</b>	<b>2,00000</b>	<b>2,00000</b>	<b>2,00000</b>	<b>14,00000</b>

Prod	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	2,875	1,000		1,000			1,000	2,000	2,000	5,875	2,000													18,750
11120100	Finanzmanagement	1,000	3,000	1,000		1,000				7,000		2,000	1,000													16,000
11123100	Stiftungen								1,000																	1,000
11125100	Rechnungsprüfung								1,000																	1,000
11130100	zentrale Dienste		1,000						1,000	3,000	1,000		1,000	3,019												11,019
11131100	Bauhof	1,000						1,000				4,000	19,000	4,769	10,179		2,282									42,230
11140100	Personalmanagement		1,000							3,000		1,000														5,000
11160100	technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,000					1,000	2,000																	4,000
11170100	Infrastr. und techn. Immobilienmanagement		2,000					1,000	1,000	3,000		1,000	1,000				2,333									10,333
11171100	Grundstücksverkehr		2,000					1,000	2,000	1,000																6,000
11180100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit																									1,000
11190100	Stadtbüro									2,750	1,000		0,875													4,625
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung	2,000	0,900					1,000		1,000	5,000															9,900
12240100	Tierschutz											0,897														2,669
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	2,000								3,875																5,875
12600100	Brandschutz									1,000								0,103								2,103
21110100	Grundschulen											8,778	0,385	1,206				4,333								14,702
25130100	wiss. Rosenforschung		0,875									0,500														2,375
25210100	Museen		0,650															0,256								3,229
25320100	Europa-Rosarium		0,900					1,000	0,750	1,000		9,125					2,641									16,371
27210100	Bibliothek		1,000							1,750	0,897							1,000								4,647
28100100	Heimspflege										0,250															0,250
34610100	Wohngeld	1,000	1,000							3,000	1,000															6,000
36100100	Jugendarbeit																									0,950
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder								1,000		2,000		0,359	5,560					0,200	2,103	3,539	1,923	1,538	0,769		168,092
42400100	Sportstätten und Bäder									1,000			1,125					0,513	1,787							4,425
51100100	räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen									1,000	3,000															6,000
54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	1,000	1,000	1,000				1,000																		4,000
55110100	öffentl. Grün, Landschaftsbau	1,000																								1,000
55310100	Friedhöfe											1,750	1,000					1,359								4,234
57110100	Wirtschaftsförderung								1,000	2,000																3,000
	<b>Insgesamt</b>	<b>10,000</b>	<b>19,300</b>	<b>6,000</b>	<b>134,-</b>	<b>4,450</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>10,750</b>	<b>36,300</b>	<b>18,100</b>	<b>42,200</b>	<b>20,600</b>	<b>17,100</b>	<b>0,513</b>	<b>25,100</b>	<b>0,200</b>	<b>2,103</b>	<b>3,539</b>	<b>1,923</b>	<b>1,538</b>	<b>0,769</b>		<b>380,780</b>	

Bezeichnung	Art des Entgelttes	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
Azubi VFA 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Zierpfl.-gärtner 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Zierpfl.-gärtner 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Zierpfl.-gärtner 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	0,00000	
Azubi VFA 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000	0,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000	0,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000	0,00000	
Azubi praxisintegr. Ausbild.	KPF	1,00000	1,00000	
Azubi FK Büromanagement	AZU	1,00000		
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000		
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000		
Azubi Zierpfl.-gärtner 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000		
<b>Insgesamt</b>		<b>20,00000</b>	<b>13,00000</b>	