Stadt Sangerhausen

Haushaltssatzung & Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Öffentlicher Teil

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

Nichtöffentlicher Teil

22. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse der Beteiligungen – separater Ordner

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 21.04.2023 (GVBl. LSA S. 209) hat der Stadtrat der Stadt Sangerhausen in der Sitzung am 09.11.2023 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 Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	54.463.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.463.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.884.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.884.300 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.760.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.933.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.172.800 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 5.172.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wird auf 31.480.600 € Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

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

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

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

Sangerhausen, den

(Unterschrift Oberbürgermeister) (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 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 § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderliche Genehmigung wurde durch den Landkreis Mansfeld-Südharz am … ……. unter dem Aktenzeichen ……. erteilt.

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

Sangerhausen, den

(Unterschrift Oberbürgermeister) (Siegel)

Vorbericht

Stadt Sangerhausen – HH 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	50.624.900 €
gegenüber.	
Somit ergab sich im Ergebnisplan ein Überschuss in Höhe von	1.700 €.

Im Finanzplan belief sich der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.854.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.815.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.283.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.294.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.971.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	851.700 €.
Somit ergab sich im Finanzplan ein Defizit in Höhe von	851.700 €.

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

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

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

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

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

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

3. Der in § 3 der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Sangerhausen festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.714.400 € 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.
In der Mitteldeutschen Zeitung wurde am 16.12.2021 darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung der Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2022, am 16.12.2021 im Schaukasten der Stadt Sangerhausen in der Toreinfahrt zum Markt 7a, bekanntgemacht wird.

Am 18.09.2023 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

Im Ergebnis ergab sich ein **Jahresüberschuss von 5.386.777,11 €**. Die Stadt erhielt Bedarfszuweisungen für die Jahre 2013 und 2014 von insgesamt 4.891.927 €.

Nach Abzug der Bedarfszuweisungen verbleibt immer noch ein deutlicher Überschuss von 494.850,11 €. Geplant war ein Überschuss von 1.700 €.

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurde in der Finanzrechnung

- in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittel**überschuss** in Höhe von **6.587.221,64 €,**
- in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittel**fehlbetrag** in Höhe von **1.827.511,24 €,**
- in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittel**fehlbetrag** in Höhe von **4.783.752,26 €**

abgerechnet.

Damit ergibt sich durch geplante und abgerechnete haushaltsbezogene Vorgänge ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 24.041,86 €. „Hinzu" kommen Einzahlungen fremder Finanzmittel von 639.130,45 € und Auszahlungen fremder Finanzmittel von 8.578,56 €, so dass sich ein Zugang an liquiden Mitteln von insgesamt 623.667,15 € ergibt.

Der Zugang an liquiden Mitteln setzt sich wie folgt zusammen:

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - 3.049,39 € (Abgang)
  (Stand per 31.12.2021 = 289.685,28 €/ Stand per 31.12.2022 = 286.635,89 €)
- Sonstige Einlagen + 625.232,07 € (Zugang)
  (Stand per 31.12.2021 = 191.479,24 € / Stand per 31.12.2022 = 816.711,31 €)
- Barkasse + 1.484,47 € (Zugang)
  (Stand per 31.12.2021 = 5.725,24 € / Stand per 31.12.2022 = 7.209,71 €)

Der Liquiditätsdeckungsgrad berechnet sich folgendermaßen:

Summe der Einzahlungen 51.371.426,85 € ./. Summe der Auszahlungen 44.784.205,21 €
x 100 % = 115 %

Der Liquiditätsdeckungsgrad beschreibt den Anteil der summierten Einzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** an den korrespondierenden Auszahlungen. Die Stadt Sangerhausen konnte die Auszahlungen 2022 somit vollständig aus den Einzahlungen decken. Dies ist auch ohne Berücksichtigung der erhaltenen Bedarfszuweisungen in Höhe von 4.891.927,00 € der Fall, hier beläuft sich der Liquiditätsdeckungsgrad auf 104 %.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen in Höhe von 4.579.171,62 €
- Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens in Höhe von 187.945,08 €

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus:

- Auszahlungen für eigene Investitionen in Höhe von 6.569.377,95 €
- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 25.249,99 €

In Summe beläuft sich der Saldo aus der Investitionstätigkeit auf **-1.827.511,24 €.**

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit waren nicht zu verzeichnen. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4.971.500 € wurde nicht realisiert.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beliefen sich auf 4.783.752,26 €. Die Zusammensetzung gestaltet sich wie folgt:

- Tilgung der 8 Kommunaldarlehen 851.697,44 €
- Tilgung Liquiditätskredit 3.932.054,82 €

Der Liquiditätskredit konnte auch im Haushaltsjahr 2022, wie bereits in den Vorjahren verringert werden.

Per 31.12.2021 war noch eine Inanspruchnahme von 14.911.275,02 € zu verzeichnen, hingegen zum 31.12.2022 noch 10.979.220,20 € in Anspruch genommen wurden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 erfolgten gemäß § 19 (2) KomHVO LSA Ermächtigungsübertragungen nach 2023 in Höhe von insgesamt 3.519.869,32 €.

Auch wurde die genehmigte Kreditaufnahme von 4.971.500 € nach 2023 übertragen.

Die Bilanzsumme in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht sich von 183.035.205,75 € per 31.12.2021 um 5.005.748,59 € auf 188.040.954,34 € zum 31.12.2022.

Angesichts der Fehlbeträge und des nach wie vor enormen Bestandes des Liquiditätskredites ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht gegeben ist.

Das Anlagevermögen bildet mit 95,04% der Bilanzsumme den wesentlichen Teil des Vermögens der Stadt Sangerhausen. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit 63,65% der Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.

Die Rücklage erhöht sich von 82.069.736,72 € per 31.12.2021 um 747.411,29 € auf 82.817.148,01 € zum 31.12.2022.

Das Eigenkapital erhöht sich von 86.006.725,23 € per 31.12.2021 um 6.134.188,40 € auf 92.140.913,63 € zum 31.12.2022.
Die Eigenkapitalquote beläuft sich am 31.12.2022 auf 49,00% (31.12.2021 = 46,99%).

31,60 % der Passiva per 31.12.2022 resultieren aus Sonderposten (31.12.2021 = 30,93%).

Eine weitere große Position der Passiva sind die Verbindlichkeiten. Das bedeutet, dass mit Stand 31.12.2022 17,80 % der Aktiva aus Verbindlichkeiten finanziert waren. Am 31.12.2021 waren es 20,66%.

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	54.804.600 €

gegenüber.

Somit ergab sich im Ergebnisplan ein Überschuss in Höhe von 7.200 €.

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 Finanzplan ein Defizit in Höhe von	2.251.600 €.

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 Jahresabschüsse 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.
In der Mitteldeutschen Zeitung wurde am 19.12.2022 darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung der Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2023, am 19.12.2022 im Schaukasten der Stadt Sangerhausen in der Toreinfahrt zum Markt 7a, bekanntgemacht wird.

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 war für die Novemberratssitzung 2023 anvisiert. Auf Grund personeller Angelegenheiten, muss die Entlastung bis auf Weiteres verschoben werden. Auch die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sind ebenfalls fertiggestellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

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 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 dem Urteil des Verwaltungsgerichts Halle vom 28.06.2023 zur Kreisumlage 2018 angepasst wurde.

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

Ergebnisplan	**2024 in €**	**2025 in €**	**2026 in €**	**2027 in €**
Ordentliche Erträge	54.463.100	51.344.700	51.384.900	51.707.800
Ordentliche Aufwendungen	54.463.100	50.883.700	50.837.400	51.198.000
Ordentliches Ergebnis	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**
Jahresüberschuss	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**

Finanzplan	**2024 in €**	**2025 in €**	**2026 in €**	**2027 in €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884.300	47.075.200	47.374.400	47.785.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884.300	45.718.500	45.529.000	45.917.100
Überschuss/Defizit (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.356.700**	**1.845.400**	**1.868.700**

Nachfolgend werden unter jedem Produkt die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Jahre 2022 bis 2024 aufgeführt.
Das Jahr 2022 beinhaltet das Rechnungsergebnis lt. Finanzrechnung Jahresabschluss (RE lt. FR JAB) 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 RE lt. FR JAB	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 €	1.999.000 €	+276.600 €
	-1.558.307,73 €	-1.681.700 €	-1.899.000 €	

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 7.700 € für die Softwarewartung des Ratsinfosystem „Session", Nutzungsgebühren für Videokonferenzen und Bereitstellungsgebühren für die interne Meldestelle gemäß Hinweisgeberschutzgesetz 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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	68.680,63 €	69.300 €	99.600 €	+30.300 €
Auszahlungen	1.282.847,17 €	1.274.800 €	1.418.900 €	+144.100 €
	-1.214.166,54 €	-1.205.500 €	-1.319.300 €	

Neue Gebührenfestsetzungen im Verwaltungsvollstreckungsgesetz führen zu entsprechenden Mehreinzahlungen, so dass der Ansatz von 69.000 € auf 99.500 € erhöht 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 35.000 € im Haushalt 2024 eingestellt.

11.12.31.00 Stiftungen und Beteiligungen

Das Produkt umfasst die Verwaltung des Stiftungsvermögens und das Beteiligungsmanagement.

	2022 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 €	2.818.900 €	+309.100 €
	-2.470.444,48 €	-2.502.700 €	-2.817.400 €	

Neben den Personalkosten von 2.086.100 € werden auch 219.700 € 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 223.000 € geplant, das sind 23.000 € 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

Produkte	Produktbezeichnung	Ansätze in €		
		AO-Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000	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
	Gesamtaufwendungen	**2.374.978,35**	**2.145.500**	**2.463.000**

11.14.01.00 Personalmanagement

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

	2022 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	70.947,10 €	17.200 €	21.900 €	+4.700 €
Auszahlungen	769.061,48 €	804.300 €	1.408.300 €	+604.000 €
	-698.114,38 €	-787.100 €	-1.386.400 €	

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, 5 Praktikanten im Anerkennungsjahr 2024, 2 Auszubildende mit praxisintegrierter Ausbildung sowie der Leistungsorientierten Bezahlung und durch die allgemeine Tariferhöhung im öffentlichen Dienst.

Die sonstigen Auszahlungen für Beschäftigte werden mit 26.200 € geplant, welche hauptsächlich für die Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten, Kaufleute für Büromanagement und Gärtner benötigt werden. Auch fallen Kosten für die Beschulung des neuen Moduls Zeiterfassung an. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen in Höhe von 79.900 € werden für die Wartungs- und Updatekosten sowie Schulungsleistungen für das Lohnrechnungsprogramm LOGA All-Inn veranschlagt. Hier ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 14.000 € zu verzeichnen. Zum einen werden zukünftig 5.000 € für Personalmarketing bereitgestellt. Zum anderen werden einmalig 9.000 € für die Installation einer neuen Schnittstelle für die Zeiterfassung benötigt. Die Zeiterfassung soll ab 2024 über LOGA All-Inn laufen, was entsprechende Einsparungen, allerdings erst ab 2025, im Produkt 11130100 Sachkonto 52910000 mit sich bringt (Kündigung Interflex).

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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	972,86 €	100 €	40.100 €	+40.000 €
Auszahlungen	280.392,07 €	311.000 €	405.000 €	+94.000 €
	-279.419,21 €	-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 Tariferhöhung, 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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	295.546,37 €	434.900 €	367.500 €	-67.400 €
Auszahlungen	1.105.493,09 €	1.173.600 €	1.223.000 €	+49.400 €
	-809.946,72 €	-738.700 €	-855.500 €	

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 insgesamt 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 €.

Bei den Mieten und Pachten werden zwei Sachkonten beplant. Zum einen steuerfrei (44110000) und zum anderen umsatzsteuerpflichtig (44110020). Eine weitere Einzahlung ist in Höhe von 2.500 € aus Nutzungsgebühren Goldener Saal zukünftig im Haushalt eingeplant.

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. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden 65.000 € geplant, wovon allein 30.000 € für den Umbau des Wartebereichs Stadtbüro im Gebäude Markt 7a benötigt 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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 Betreibung des Tierheimes geplant.

	2022 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	57.395,05 €	42.000 €	50.800 €	+8.800 €
Auszahlungen	537.943,60 €	542.200 €	600.600 €	+58.400 €
	-480.548,55 €	-500.200 €	-549.800 €	

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 94.500 € veranschlagt. Darin enthalten ist die Erneuerung der Heizung in der Feuerwehr Sangerhausen. 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 vereinzelte LKW-Führerscheinausbildungen von Feuerwehrkameraden, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren weiterhin zu gewährleisten. Des Weiteren müssen Auszahlungen für die ehrenamtliche Tätigkeit geplant werden. Dazu gehören neben den Aufwandsentschädigungen der Einsatzkräfte und Funktionsträger auch die Kosten für vorgeschriebene Untersuchungen und Verdienstausfallentschädigungen. In Summe fallen hierfür 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.
In den Auszahlungen für Dienstleistungen werden ab 2024 insgesamt 5.000 € für ein Feuerwehrverwaltungsprogramm (4.000 €) und eine Alarmierungsapp (1.000 €) eingeplant.

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 RE lt. FR JAB	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 €	1.590.000 €	-6.900 €
	-1.240.234,25 €	-1.404.100 €	-1.433.000 €	

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 37.400 € geplant. Hierbei handelt es sich Größtenteils um die Wartungskosten der in den Schulen eingesetzten Software (20.400 €). 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 in den Folgejahren dargestellt werden (ARAP = aktive Rechnungsabgrenzungsposten). Weiterhin sind die Reinigungs- und Transportkosten von Wischbezügen im Zuge der Eigenreinigung und die Kosten für die Legionellenüberwachungen enthalten. Neu hinzugekommen sind Auszahlungen für die Übernahme der Internetanschlüsse (Glasfaseranschlüsse) für die 6 Grundschulen, welche mit Förderung der Tafeln durch das Land bisher übernommen jedoch zum 30.09.2023 gekündigt wurden.
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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	431.835,12 €	472.700 €	460.400 €	-12.300 €
Auszahlungen	1.280.623,68 €	1.396.200 €	1.469.800 €	+73.600 €
	-848.788,56 €	-923.500 €	-1.009.400 €	

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 analog der letzten Jahre mit 250.000 € veranschlagt. Eine neue Vereinbarung muss diesbezüglich noch geschlossen werden.

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 12.900 € 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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 m² x 6,60 € (Grundmiete) x 12 Monate
ergibt eine Miete von 21.938,40 €

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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	10.003,72 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	35.350,74 €	34.200 €	50.700 €	+16.500 €
	-25.347,02 €	-34.200 €	-50.700 €	

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. Im Ergebnis der Klausurtagung 2023 wurden für Heimat- und Stadtfeste 30.000 € in den Auszahlungen geplant (u.a. für das Kobermännchenfest). Eine Festlegung über die Abwicklung und Ausschüttung der Gelder erfolgt noch.

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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 Betreibung 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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 Platzkostenkostenanteile an die Fremdgemeinden.

36.61.01.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

	2022 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	32.699,23 €	1.275.600 €	17.600 €	-1.258.000 €
Auszahlungen	720.712,03 €	2.146.300 €	862.600 €	-1.283.700 €
	-688.012,80 €	-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 Betreibung 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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	80.868,95 €	133.000 €	133.000 €	0 €
Auszahlungen	561.590,45 €	867.100 €	1.136.000 €	+268.900 €
	-480.721,50 €	-734.100 €	-1.003.000 €	

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 591.500 €. 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. Gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 4-37/23 wurden auch 18.000 € für die Erarbeitung eines Verkehrsberuhigungskonzept aufgenommen.

Für 2024 werden Fördermittel vom Land für das Projekt „Lebendige Zentren" in Höhe von 104.000 € erwartet, welche mit den entsprechenden Eigenanteil an die SALEG mbH als Treuhänder weitergereicht werden. Die Auszahlungen beinhalten das Treuhänderhonorar in Höhe von 60.000 € sowie 70.000 € für private Instandsetzungen im Programm „Lebendige Zentren".

51.15.01.00 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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

	2022 RE lt. FR JAB	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 Teilnehmergemeinschaft (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 Heckenplanzungen 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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	10.803,45 €	11.000 €	21.000 €	+10.000 €
Auszahlungen	12.405,84 €	0 €	7.600 €	+7.600 €
	-1.602,39 €	11.000 €	13.400 €	

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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	0,00	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	348.732,98 €	250.000 €	328.100 €	+78.100 €
	-348.732,98 €	-250.000 €	-328.100 €	

Die an den Wasserverband zu zahlende Umlage wird gemäß vorliegendem Entwurf des Wirtschaftsplanes mit 328.100 € veranschlagt.

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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	88.069,97 €	139.300 €	6.000 €	-133.300 €
Auszahlungen	860.800,83 €	860.800 €	663.600 €	-197.200 €
	-772.730,86 €	-721.500 €	-657.600 €	

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 330.000 € 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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	125.791,77 €	165.000 €	150.000 €	-15.000 €
Auszahlungen	43.819,63 €	38.800 €	37.700 €	-1.100 €
	81.972,14 €	126.200 €	112.300 €	

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 70.000 € im Sachkonto 43210020 wieder. Im Zuge der 2. Lesung wurden hier 10.000 € für den Parkplatz Am Oberfeld mit aufgenommen.

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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 PersZSchlAuflG ST) in Kraft getreten.
Wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist die Auflösung altrechtlicher Personenzusammenschlüsse im Sinne von Art. 233 § 10 Abs. 1 Satz 1 I EGBGB zum Jahreswechsel 2021/2022. Danach hat die Kommune u. a. die Pflicht, mit den übergegangenen Rücklagen und den erwirtschafteten Einzahlungen die ordnungsgemäße Unterhaltung der noch vorhandenen und dauerhaft erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen (Separationsflächen) sicherzustellen. Die im Haushalt eingestellten Mittel werden zur Unterhaltung 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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	564.651,75 €	533.300 €	506.800 €	-26.500 €
Auszahlungen	563.106,00 €	487.200 €	524.600 €	+37.400 €
	1.545,75 €	46.100 €	-17.800 €	

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, Urnengemeinschaftsanlagen und Beseitigung von abgestorbenen Bäumen inklusive Nachpflanzungen), Bewirtschaftungskosten mit 77.500 €, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit 29.000 € (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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten in Höhe von 25.000 € eingeplant sind. Diese werden auf 2 Sachkonten aufgeteilt. Zum einen mit 5.000 € im Sachkonto 44210010 – Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7% (betrifft Holzlesescheine) und zum anderen mit 20.000 € im Sachkonto 44210020 – Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 19% (betrifft Werksholz).
Für die Unterhaltung des Stadtwaldes werden 150.000 € zur Verfügung gestellt, welche unter anderem für den Betreuungsvertag 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.

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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	Abweichung 2023/2024
Einzahlungen	22.761,97 €	15.200 €	16.000 €	+800 €
Auszahlungen	194.952,74 €	217.500 €	234.600 €	+17.100 €
	-172.190,77 €	-202.300 €	-218.600 €	

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 (45.500 €) und Bewirtschaftung (170.500 €) aller Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Mehrzweckgebäude, des Funktionsgebäudes des Waldbades Grillenberg sowie der Springbrunnen und neu auch die Wartungskosten für die geplanten 2 Trinkwasserbrunnen. 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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 RE lt. FR JAB	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 Leistungsausstauch stattfindet, da durch die Zahlung der Kurtaxe bestimmte Vergünstigungen (z. B. verminderte Eintrittsgebühren) in Anspruch genommen werden können. Derzeit sind die Erträge umsatzsteuerfrei, da hier noch die Umsatzgrenze von 17.500 € greift und die geplanten Einzahlungen belaufen sich im Haushalt 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 RE lt. FR JAB	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 €	8.493.400 €	-4.042.900 €
	27.367.280,11 €	22.278.100 €	26.900.800 €	

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.

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

HH-Jahr	per ...	Einwohner	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
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.

Haushaltsjahr	Gewerbesteuerumlage
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 Landkreis 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 Kreisumlage. Neben der Abfrage über den Stand der Haushaltsplanung 2024 und Realsteuererhebung für das Haushaltsjahr 2024 wurde auch die Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen 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 Instandhaltungsstau 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.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz selbst, hat auch in seiner Klausurberatung am 07.Oktober 2023 mehrere Varianten zur Höhe des Hebesatzes vorgestellt.

Unter den derzeit vorbehaltlichen Steuerkraftmesszahlen würde dies für die Stadt Sangerhausen eine Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 bei gleichbleibendem Hebesatz von 42,59% eine Zahlung von 12.651.100 € bedeuten.

Sollte der Landkreis Mansfeld-Südharz jedoch dem Urteil des Verwaltungsgerichtes Halle vom 28.06.2023 folgen, dann würde sich die Kreisumlage auf 7.842.000 € bei einem Hebesatz von 26,40% belaufen.

Eine abschließende Entscheidung steht allerdings noch aus.

Da der Haushalt für das Jahr 2024 jedoch in der Novemberratssitzung 2023 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorliegt, ist es nur konsequent mit dem vom Verwaltungsgericht geminderten Hebesatz in Planung zu gehen, zumal bis zum heutigen Tage über die Zulassung zur Berufung nicht entschieden wurde.

Im Ergebnis dessen stehen im Haushaltsplan 2024 Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 7.870.900 € für die Kreisumlage 2024, was bei derzeitigen Steuerkraftmesszahlen einen Hebesatz von rd. 26,497% entspricht.

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 vom 18.01.2023 erhielt die Stadt Sangerhausen am 20.01.2023 für das Haushaltsjahr 2023 einen vorläufigen Festsetzungsbescheid in Höhe von 12.537.304 € des Landkreises Mansfeld-Südharz über die Zahlung der Kreisumlage. Der endgültige Bescheid über die Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 ist mit Bescheid vom 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 daraufhin die Rücknahme des Bescheides 2023 über die Festsetzung der Kreisumlage und verwies darauf, dass somit der vorläufige Bescheid weiterhin Gültigkeit hat.
Aktuell befindet sich die Stadt Sangerhausen in der Phase der Anhörung zur erneuten Festsetzung der Kreisumlage 2023. Dabei geht der Landkreis Mansfeld-Südharz von gleicher Höhe aus, wie ursprünglich festgesetzt, gibt allerdings eine verwaltungsrechtliche Zusicherung, nach Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes über die Berufung, den Festsetzungsbescheid dann teilweise aufzuheben. Die Frist zur Anhörung endet am 30.10.2023.

61.21.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Rücklagen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten.

	2022 RE lt. FR JAB	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 Kommunaldarlehen 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 **9.760.600 €**
  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 **14.933.400 €**
  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 **5.172.800 €**
  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:	Zentrale Dienste
Maßnahmenummer:	111301M00003
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 € netto)

Im Archiv der Stadt Sangerhausen lagern viele Dokumente (u.a. Urkunden, Urkundenbücher und Register), bei denen eine dauerhafte Aufbewahrung gesetzlich vorgeschrieben ist. Da diese zunehmend an Schriftsubstanz verlieren, ist die Digitalisierung dieser notwendig und soll durch die Anschaffung eines Archivscanners gewährleistet werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen von 26.700 € eingeplant.

Lfd. Nr. 2

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. 3

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. 4

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, Relution Lizenzen (Mobile Device Management) anzuschaffen. Die geplanten Auszahlungen belaufen sich auf 1.800 €.

Lfd. Nr. 5

Produktbezeichnung:	Technikunterstütze 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 Storagesystem gespeichert. Da dieser Backupstorage 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 Backupserver mit entsprechendem Speicherplatz abzulösen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 23.000 € benötigt.

Lfd. Nr. 6

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. 7

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. 8

Produktbezeichnung:	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Maßnahmenummer:	111701M00015
Bezeichnung der Maßnahme:	Energiemanager – Sammelposten für bewegliche 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. 9

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. 10

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 11 PCs sowie 3 Dokumentendruckern für das Einwohnermeldeamt zusammen.

Lfd. Nr. 11

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 ausbruchsicher 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. 12

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. 13

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden 430.000 € 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. Auf Grund einer Marktanalyse werden für die in 2023 geplanten Fahrzeuge in Summe 60.000 € mehr benötigt. Die Kassenwirksamkeit wird voraussichtlich auf Grund von Lieferschwierigkeiten in 2024 sein. Für den Einsatzleitwagen Sangerhausen voraussichtliche Mehrauszahlungen von 32.000 € und für den Kommandowagen in Wippra fallen voraussichtlich 28.000 € mehr an. 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. 14

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. 15

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 9.300 € für die Beschaffung neuer Atemschutzgeräte eingestellt.

Lfd. Nr. 16

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 weitere Auszahlungen geplant.

Lfd. Nr. 17

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. 18

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. 19

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

Im Finanzplanjahr 2025 werden 5.500 € für Verschiedenes bereitgesellt. 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. 20

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. 21

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. 22

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 sind 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. 23

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. 24

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 157.500 €, 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 – 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 157.500 €, 2026 Auszahlungen 365.000 € und Einzahlungen 328.500 € und 2027 Auszahlungen 320.000 € und Einzahlungen 288.000 €.

Lfd. Nr. 26

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 und Einzahlungen von jeweils 918.000 €, 2026 Auszahlungen 2.280.000 € und Einzahlungen 2.052.000 € und 2027 Auszahlungen und Einzahlungen von jeweils 1.782.000 €. Der aufzubringende Eigenanteil wird über eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2023 nach 2024 erfolgen.

Lfd. Nr. 27

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. 28

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. 29

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. 30

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. 31

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. 32

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 18.000 € in Ansatz gebracht. Aus einer unionsrechtlichen Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes ergibt sich nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts die Pflicht für Unternehmen zur Arbeitszeiterfassung. Auf Grund dessen ist die Anschaffung von Terminals Zeiterfassung für die 13 Kita´s erforderlich, was Auszahlungen von 13.000 € ausmacht. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 sind weitere Ersatzbeschaffungen mit jeweils 7.000 € geplant.

Lfd. Nr. 33

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. 34

Produktbezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahmenummer:	365101M00035
Bezeichnung der Maßnahme:	Kita Löwenzahn – Sonderposten aus Anzahlungen

Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Löwenzahn wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 begonnen und muss bis 31.12.2023 abgeschlossen werden. Die Fördermittel können frühestens im Dezember 2023 abgerufen werden. Demnach ist die Kassenwirksamkeit dieser im Haushaltsjahr 2024, so dass hier Einzahlungen in Höhe von 228.300 € geplant werden.

Lfd. Nr. 35

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. Im Haushaltsjahr 2024 werden hierfür 190.000 € an Auszahlungen geplant. 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. 36

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. 37

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 3.171.100 € an die kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH weitergeleitet. In Summe bedeutet dies Auszahlungen in Höhe von 6.158.500 €.

Lfd. Nr. 38

Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahmenummer:	511001M00019
Bezeichnung der Maßnahme:	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Der Landkreis Mansfeld-Südharz und die Kommunen haben als interkommunales Projekt das Ziel gefasst, den Ausbau von gigabitfähigen Netzen in den förderfähigen Orts- und Stadtteilen der Kommunen umzusetzen. Zweck der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Beantragung von Zuschüssen aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0" sowie der Richtlinie zur Förderung des Next Generation Access-Breitbandausbaus in Sachsen-Anhalt oder gleichwertiger Fördermöglichkeiten, um eine 100%ige Finanzierung zu ermöglichen. Für die Realisierung des Projektes hat der Landkreis mit seinen Mitgliedskommunen eine entsprechende Zweckvereinbarung geschlossen, in der auch die Kostenübernahme der Kommunen für die vom Landkreis anfallenden Kosten, welche nicht förderfähig sind, vereinbart wurde. Für die Stadt Sangerhausen fallen im Haushaltsjahr 2024 für den Glasfaserausbau Auszahlungen in Höhe von 3.600 € an. In den Folgejahren werden für die Umsetzung des Gigabitausbaus Auszahlungen von 9.200 € in 2025, 8.200 € in 2026 sowie 10.800 € in 2027 geplant.

Lfd. Nr. 39

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. Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Auszahlungen auf 1.105.000 €, denen Fördermittel von 884.000 € gegenüberstehen, wo bereits Bewilligungsbescheide vorliegen.
Die Auszahlungen für 2025 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. 40

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. Im Haushaltsjahr 2024 sind 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 3.927.000 € sowie in 2026 von 5.315.000 € und in 2027 700.000 € eingeplant. Dem entgegenstehen Einzahlungen durch Fördermittel von 3.534.300 € in 2025, 4.783.500 € in 2026 und 630.000 € in 2027.

Lfd. Nr. 41

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. 42

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. 43

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. 44

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 Meuserlengefelder 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.
Für Planungskosten und Baukosten werden daher in 2024 insgesamt 96.000 € in den Auszahlungen geplant.

Lfd. Nr. 45

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 Planung/Bauausführung werden in 2024 25.000 €, 277.000 € im Finanzplanjahr 2025 sowie 300.000 € im Finanzplanjahr 2026 und 200.000 im Finanzplanjahr 2027 benötigt und auch veranschlagt.

Lfd. Nr. 46

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. 47

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. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2023 fertiggestellt. Für die Schlussrechnung durch die Landesstraßenbaubehörde und während der Baumaßnahme entstandenen Nachträge werden voraussichtlich noch 30.000 € im Haushaltjahr 2024 benötigt.

Lfd. Nr. 48

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. 49

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. 50

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. 51

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. 52

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

Die Straße der Volkssolidarität - von Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße - muss zwingend saniert werden. Mit der Planung wurde bereits in 2021 begonnen und im Jahr 2022 fortgesetzt. Im Haushalt 2023 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. 53

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. 54

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

Für grundhafte 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. Insgesamt werden 250.000 € im Haushalt 2024 eingestellt.

Lfd. Nr. 55

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. 56

Produktbezeichnung:	Straßenbeleuchtung
Maßnahmenummer:	545111M00005
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. 57

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. 58

Produktbezeichnung:	Parkplätze
Maßnahmenummer:	546101M00007
Bezeichnung der Maßnahme:	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen – Parkplatz Am Bonnhöfchen

Um die Parksituation in der Kernstadt zu entschärfen, soll der Parkplatz am Bonnhöfchen erweitert werden und es sollen ca. 65 neue Stellplätze entstehen. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2020 in Form von Planungsleistungen begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Ausführungsplanung sowie die Vorbereitung der Ausschreibung 50.000 € eingestellt. Der Bau ist im Finanzplanjahr 2025 anvisiert, wofür entsprechende Mittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 59

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. 60

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. 61

Produktbezeichnung:	Land- und Forstwirtschaft
Maßnahmenummer:	555101M00003
Bezeichnung der Maßnahme:	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – Landwirtschaftliche Flächen

Im Zuge der Baumaßnahme Erschließungsstraße Obersdorf soll der Grunderwerb, gemäß Tauschvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde erfolgen. Hierfür ist seitens der Stadt Sangerhausen vorgesehen, eine Landwirtschaftsfläche in der Gemarkung Lengefeld anzubieten. Dies setzt allerdings eine Zerlegungsvermessung voraus, welche im Haushaltsjahr 2024 mit 15.000 € eingeplant wird.

Lfd. Nr. 62

Produktbezeichnung:	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
Maßnahmenummer:	573101M00013
Bezeichnung der Maßnahme:	Betriebsvorrichtungen

Mit der Änderung der EU-Trinkwasser-Richtlinie und der damit verbundenen Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes zum 12.01.2023 ist es möglich, im öffentlichen Raum Leitungswasser an Trinkwasserbrunnen zur Verfügung zu stellen. Bereits zahlreiche Städte in Deutschland haben im Zuge dessen reagiert und eine Installation vorgenommen.
Die Stadt Sangerhausen plant, hierfür an zwei stark frequentierten Stellen die Errichtung von Trinkwasserspendern umzusetzen. Die Kosten hierfür werden in 2024 mit 30.000 € veranschlagt.

Lfd. Nr. 63

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. 64

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. 65

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 Sanitäranlage, 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 525.700 € geplant. Für die Fortführung des 3. BA (Planung und Bauausführung – neue Fenster, Sanierung Fassade) werden in das Finanzplanjahr 2025 Auszahlungen von 334.600 € geplant, welchen Einzahlungen von 200.800 € gegenüberstehen.

Lfd. Nr. 66

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 25.000 €.

Lfd. Nr. 67

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

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

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

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

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

Lfd. Nr. 68

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 151.000 € eingestellt worden.

Lfd. Nr. 69 & 70

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. 71 bis 78

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

Einzahlung	Auszahlung
5.172.800 €	964.300 €

Für die bereits 5 bestehenden Darlehensverträge und das noch in 2023 aufzunehmende Darlehen, werden im Haushaltsjahr 2024 Tilgungsleistungen in Höhe von 964.300 € geplant.

In den Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2024 wurde eine weitere Darlehensaufnahme veranschlagt, 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, wofür 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 6 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. Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 wurde für den nicht aufgenommenen Kredit eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 vorgenommen. Mit Beschlussfassung durch den Stadtrat vom 14.09.2023 unter Beschlussnummer 17-37/23 wurde der Oberbürgermeister ermächtigt, das Kommunaldarlehen über maximal 4.971.500 € unter bestimmten Voraussetzungen aufzunehmen. Die Ausschreibung über die volle Höhe erfolgt in der 42. Kalenderwoche.

Entwicklung der Liquiditätsreserven im Vorjahr

Per 30.09.2023 verfügte die Stadt Sangerhausen über Festgeldanlagen bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz in Höhe von 617.147,92 €. Diese setzen sich aus Geldern aus Rückübertragungsansprüchen sowie Geldern aus ehemaligem Separationsvermögen und den angelegten Spendengeldern zusammen.
Weiterhin hatte die Stadt Sangerhausen per 30.09.2023 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 49.884.300 €. Ein Fünftel davon sind 9.976.860 €. Somit bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung, da 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 €
30.09.2023	17.500.000 €	10.880.584 €	228.083,93 €

(Zum 31.12.2023 voraussichtliche Zinszahlung von 312 T€.)

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 31.09.2023 belief sich der zu zahlende Zins auf 4,004%. 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. 9.300.000 €. 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 – hier Differenz zum bisherigen Hebesatz) 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 beigefügt.

Die Stadt Sangerhausen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Unmittelbare Beteiligungen:

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

Mittelbare Beteiligungen:

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

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 entwickelt haben.

Aktiva	**01.01.2013 Stand EÖB**	**31.12.2022**	**Veränderung EÖB/JAB 2022**
	in T€		
Immaterielles Vermögen	6.155	3.444	-2.711
Sachanlagevermögen	111.063	113.755	+2.692
Finanzanlagevermögen	57.408	61.512	+4.104
Umlaufvermögen	44.818	9.266	-35.552
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	75	63	-12
Summe	**219.519**	**188.040**	**-31.479**

Passiva	**01.01.2013 Stand EÖB**	**31.12.2022**	**Veränderung EÖB/JAB 2022**
	in T€		
Eigenkapital	78.704	92.141	+13.437
Sonderposten	85.957	59.426	-26.531
Rückstellungen	9.459	1.400	-8.059
Verbindlichkeiten	43.834	33.475	-10.359
davon Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite	*38.087*	*32.397*	*-5.690*
Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	1.565	1.598	+33
Summe	**219.519**	**188.040**	**-31.479**

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
- Ausleihungen
- Wertpapiere

Das Finanzanlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme per 31.12.2022 von 32,71% (31.12.2021 33,61%).

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

Name und Sitz	**Anteil der Stadt am Eigenkapital der Tochterorganisation zum 31.12.2022**	**31.12.2022**
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH (KBS)	100%	10.514.504,10 €
SWG Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	100%	40.061.468,88 €
Summe:		**50.575.972,98 €**

	Anteil der Stadt am Eigenkapital der Tochterorganisation zum 31.12.2022	**31.12.2022**
Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH	16,67%	0,00 €
SALEG Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	0,05%	6.651,36 €
Wasserverband „Südharz" für TW	50,00%	6.007.681,50 €
Wasserverband „Südharz" für AW	50,00%	4.537.702,80 €
Kommunale IT-Union – Genossenschaftsanteil	1,11%	5.000,00 €
Aktien enviaM bei KOWISA	882 Aktienanteile	378.999,84 €
Summe:		**10.936.035,50 €**

Die Aktien enviaM bei der KOWISA sind von 659 Anteilen um 223 Anteile auf 885 Anteile gestiegen (siehe auch unter Beteiligungen: Nichtbörsennotierte Aktien). Wertmäßig haben sich diese um 95.824,22 € erhöht. Bisher wurden die 223 Aktienanteile unter Beteiligungen: Nichtbörsennotierte Aktien geführt. Es handelt sich folglich lediglich um eine Umbuchung. Die Anteile an der Standortmarketing GmbH wurden verkauft.

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme von 219.519 T€ (01.01.2013) um 31.479 T€ auf 188.040 T€ (31.12.2022) verringert.

Im Zeitraum 2013 bis 2017 konnte der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden mit der Folge, dass nicht einmal die planmäßigen Abschreibungen erwirtschaftet wurden und das Eigenkapital entsprechend sank. Dies entsprach nicht den gesetzlichen Vorschriften.

Jahr	Überschuss im EGH	Fehlbetrag im EGH	Erhaltene Bedarfs-zuweisungen	+ Überschuss / - Fehlbetrag (nach Abzug erhaltener Bedarfszuweisungen)
2013	0,00 €	1.531.590,20 €	0,00 €	-1.531.590,20 €
2014	0,00 €	3.903.885,37 €	0,00 €	-3.903.885,37 €
2015	0,00 €	1.986.691,70 €	0,00 €	-1.986.691,70 €
2016	0,00 €	2.616.467,13 €	0,00 €	-2.616.467,13 €
2017	0,00 €	1.312.440,06 €	0,00 €	-1.312.440,06 €
2018	1.925.958,60 €	0,00 €	0,00 €	+1.925.958,60 €
2019	6.572.351,01 €	0,00 €	5.895.143,00 €	+677.208,01 €
2020	4.218.206,37 €	0,00 €	3.173.454,00 €	+1.044.752,37 €
2021	2.571.546,99 €	0,00 €	2.631.681,00 €	-60.134,01 €
2022	5.386.777,11 €	0,00 €	4.891.927,00 €	+494.850,11 €

Wie die Übersicht zeigt, konnten im Zeitraum 2018 bis 2020 Überschüsse erwirtschaftet werden. In 2021 gelang dies nicht. Allerdings fällt der Fehlbetrag eher gering aus. In 2022 wurde jedoch wieder ein deutlicher Überschuss erzielt.

Die kameralen Alt-Fehlbeträge der Stadt, entstanden bis zum 31.12.2012, wurden bereits in voller Höhe aus Bedarfszuweisungen des Landes und den Jahresüberschüssen 2018 und 2019 gedeckt. Für die Fehlbeträge der Jahre 2013 und 2016 wurden der Stadt Bedarfszuweisungen gewährt. Zwischenzeitlich gelten für die Beantragung von Bedarfszuweisungen neue Regelungen. Da die Stadt die neuen Voraussetzungen weder im Haushaltsjahr 2017 noch im Haushaltsjahr 2021 erfüllt, ist keine Beantragung mehr möglich. Das bedeutet, dass die Deckung der verbliebenen Fehlbeträge aus eigenen Mitteln erfolgen muss. Allerdings stellt sich die Situation am 31.12.2022 so dar, dass unter Berücksichtigung der erwirtschafteten Jahresüberschüsse und erhaltenen Bedarfszuweisungen (für 2015 und 2016 4.142.842,00 € erst in 2023 eingegangen) nur noch Fehlbeträge in Höhe von

176.254,83 €

abzudecken sind.

Dies hat dazu geführt, dass sich das Eigenkapital am 31.12.2022 auf 92.141 T€ (01.01.2013 78.704 T€) beläuft. Am 01.01.2013 hatte das Eigenkapital einen Anteil an der Bilanzsumme von 35,8%. Mit Stand 31.12.2022 sind dies 49,0%. Dies ist eine äußerst positive Entwicklung. Da der verbliebene Fehlbetrag im Vergleich zu den Fehlbeträgen der Vorjahre überschaubar ist, erscheint es möglich, diesen aus eigener Kraft abzudecken.

Grundsätzlich sollte die Ergebnisrechnung stets nicht nur ein ausgeglichenes Ergebnis aufweisen, sondern Überschüsse zwecks Bildung von Rücklagen gemäß § 22 der KomHVO LSA. Aufgrund der abzudeckenden enormen Fehlbeträge der Vergangenheit war es der Stadt bisher unmöglich weder Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses noch des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Damit wird § 22 KomHVO LSA gegenwärtig nicht entsprochen.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltung der Finanzrechnung zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Überschuss	Fehlbetrag	Erhaltene Bedarfszuweisungen / Liquiditätshilfe	+ Überschuss / - Fehlbetrag (nach Abzug erhaltene Bedarfszuweisungen / Liquiditätshilfen)
2013	0,00 €	4.670.023,01 €	0,00 €	-4.670.023,01 €
2014	0,00 €	1.747.531,62 €	0,00 €	-1.747.531,62 €
2015	0,00 €	1.526.896,80 €	0,00 €	-1.526.896,80 €
2016	1.468.446,48 €	0,00 €	0,00 €	+1.468.446,48 €
2017	161.360,34 €	0,00 €	0,00 €	+161.360,34 €
2018	0,00 €	1.029.411,53 €	4.000.000,00 €	-5.029.411,53 €
2019	3.362.966,69 €	0,00 €	1.895.143,00 €	+1.467.823,69 €
2020	5.341.497,36 €	0,00 €	3.173.454,00 €	+2.168.043,36 €
2021	1.585.353,62 €	0,00 €	2.631.681,00 €	-1.046.327,38 €
2022	6.857.221,64 €	0,00 €	4.891.927,00 €	+1.965.294,64 €

Mit den Überschüssen war es möglich, den Bestand der Liquiditätskredite deutlich zu senken. Der Bestand der Liquiditätskredite und Kredite für Investitionen lag am 31.12.2022 (32.397 T€) unter dem Bestand vom 31.12.2012 (38.087 T€). Der Höchstbestand seit Einführung der Doppik war am 31.12.2017 mit 58.544 T€ zu verzeichnen.

Grundsätzlich ist zum Liquiditätskredit folgendes zu bemerken:

Der Bestand der Liquiditätskredite unterliegt ständigen Veränderungen, so dass der Bestand am 31.12.2022 an sich wenig aussagekräftig ist. Dieser kann schon am nächsten Werktag weit darüber oder darunter liegen. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle, die nicht in jedem Fall durch die Stadt beeinflusst werden können. Zum Beispiel kann der Bestand deshalb besonders hoch sein, weil eine geförderte Maßnahme schon vollständig bezahlt wurde, aber die Fördermittel noch nicht zahlungswirksam geworden sind. Auch die nicht gedeckten Fehlbeträge der vergangenen Jahre wirken sich auf den Bestand aus. Einen äußerst negativen Einfluss haben weiterhin die Forderungen, die sich leider nur allzu oft als uneinbringlich erweisen. In der Vergangenheit wurde auch die Tilgung der Kredite wiederholt aus dem Liquiditätskredit bezahlt, was eine weitere Ursache für den noch vorhandenen Bestand der Liquiditätskredite darstellt.

Am 31.12.2022 belief sich der Bestand des Liquiditätskredites auf 10.979.220,20 €.

Zur Deckung der Fehlbeträge 2015 und 2016 waren zwar Bedarfszuweisungen beantragt, aber per 31.12.2022 noch nicht bewilligt und ausgezahlt, die Fehlbeträge mithin nicht gedeckt. 4.142.842,00 €

Durch die Stadt waren darüber hinaus per 31.12.2022 noch Fehlbeträge von 176.254,83 € aus eigenen Mitteln zu decken.

Zum 31.12.2022 bestanden Forderungen in Höhe von insgesamt 2.847.575,38 € (Zahlungsrückstände ohne Berücksichtigung Wertberichtigung).

Wären also die Bedarfszuweisungen von 4.142.842 € nicht erst 2023, sondern schon 2022 eingegangen, hätte sich der Bestand der Liquiditätskredite am 31.12.2022 nur auf 6.836.378,20 € belaufen. Noch besser würde sich die Lage gestalten, wenn alle angeordneten Erträge kassenwirksam geworden wären und es somit keine Zahlungsrückstände geben würde.

Dann wäre nur ein Liquiditätskredit von 3.988.802,82 € erforderlich gewesen. Dieser ergibt sich zum einem aus der Finanzierung der Tilgung der Kredite und zum anderen aus der Finanzierung von Investitionen, welchen keine Einzahlungen gegenüberstehen, da in 2022 keine Darlehensaufnahme erfolgen konnte.

Es sind weiterhin Anstrengungen notwendig, um in der Finanzrechnung deutliche Überschüsse zu erwirtschaften und damit den Bestand der Liquiditätskredite schnellstmöglich, mindestens unter die Genehmigungsfreigrenze, abzubauen.
Seit August 2022 sind wieder Zinsen für die Liquiditätskredite zu zahlen. Angesichts weiterer zu erwartender Zinserhöhungen scheint dies dringend geboten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt auf Grund der Haushaltslage nach wie vor nicht im Stande ist ihr Vermögen so zu erhalten, wie es gesetzlich verlangt wird. Allerdings stellt die Stadt Sangerhausen damit keine Ausnahme dar, vielmehr ist dies auch in den meisten anderen Kommunen der Fall.

Der im Rahmen der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz berücksichtigte Instandhaltungsrückstand konnte im Zeitraum 2013 bis 2022 nicht ansatzweise aufgeholt werden. Auch für die Folgejahre wird sich dieser Trend fortsetzen. Es ist sogar davon auszugehen, dass der Instandhaltungsrückstand aufgrund der extremen Preissteigerungen noch weiter steigt. Insofern kommt die Stadt der Verpflichtung nach § 112 Absatz 2 des KVG LSA nicht nach.

Stellenplan/Personalentwicklung

Der Stellenplan umfasst für das Haushaltsjahr 2024:
394,78 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE), welche sich aus 380,64 VbE Arbeitnehmerstellen sowie 14 VbE Stellen für Beamte zusammensetzen.
Weiter Anlagen des Stellenplanes beinhalten auch 20 VbE Auszubildende und Praktikanten im Anerkennungsjahr sowie voraussichtlich 2 VbE informatorisch Beschäftigte im Winterdienst, 8 VbE informatorisch Beschäftigte Rosarium und 4 VbE informatorisch Beschäftigte Verwaltung.

Bezeichnung	**Zahl der Stellen in 2024**		
	Beamte	**Arbeit-nehmer**	**Gesamt**
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		14,68898	14,68898
Wissenschaftliche Rosenforschung		2,37500	2,37500
Museen		3,22967	3,22967

Bezeichnung	Zahl der Stellen in 2024		
	Beamte	Arbeit-nehmer	Gesamt
Europa-Rosarium		16,37116	16,37116
Bibliothek		4,64744	4,64744
Heimatpflege		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		4,10897	4,10897
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 7,772 VbE. (2023 386,868 zu 2024 394,64)
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 Tariferhöhung aus der Anpassung 2023 wie folgt dar:

1. Laufzeit	24 Monate: 01.01.2023 - 31.12.2024
2. Entgelt	Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung: 01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde") 01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 € Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 € in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld": Juni 2023: 1.240 €; 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:
01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")
01.03.2024: +150 €
Einmalzahlung:
insgesamt 1.500 € in 9 Monatsbeträgen (einkommensteuerfrei):
Juni 2023: 620 €
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.

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.

Begriffsbestimmungen

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Begriffsbestimmungen für den Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

3. Sonstige Transfererträge

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

Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

6. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

7. Finanzerträge

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

Gewinnentnahmen und Ausschüttungen von Beteiligungen
Forderungszinsen Gewerbesteuer

8. Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

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

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

9. Ordentliche Erträge

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

10. Personalaufwendungen

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

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

11. Versorgungsaufwendungen

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

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

13. Transferaufwendungen

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

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

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

16. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

17. Ordentliche Aufwendungen

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

18. Ordentliches Ergebnis

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

19. Außerordentliche Erträge

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

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

20. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Pflicht- und freiwillige Aufgaben

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Unterteilung nach Pflicht- und Freiwilligen Aufgaben der Stadt Sangerhausen

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

Produktverantwortliche

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Übersicht über die Produktverantwortlichen der Stadt Sangerhausen

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

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

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

Produktplan

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Produktplan der Stadt Sangerhausen

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalte

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Teilhaushalte der Stadt Sangerhausen

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

Teilhaushalte der Stadt Sangerhausen

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

Budgetübersicht mit Budgetverantwortlichen

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Budgets mit Budgetverantwortlichen der Stadt Sangerhausen

Teilhaushalt 11 - Innere Verwaltung

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

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

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

04	Stadtbüro
BV:	FDL Personenstandsrecht
11.19.01.00	Stadtbüro

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

06	Grundstücksverkehr
BV:	FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
11.17.11.00	Grundstücksverkehr

07	Bauhof
BV:	FDL Bauhof
11.13.11.00	Bauhof

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilhaushalt 21 - Allgemeinbildende Schulen

01	Grundschulen
BV:	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
21.11.01.00	Grundschulen

Teilhaushalt 25 - Wissenschaft und Ausstellung

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

02	Museen
BV:	FBL Bürgerservice
25.21.01.00	Museen

Teilhaushalt 26 - Kultureinrichtungen

01	Freilichtbühnen
BV:	FDL Immobilienmanagement
26.10.01.00	Freilichtbühnen

Teilhaushalt 27 - Volksbildung

01	Bibliotheken
BV:	FBL Bürgerservice
27.21.01.00	Bibliotheken / Büchereien

Teilhaushalt 28 - Örtliche Kulturaufgaben

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

Teilhaushalt 31 - Sozialhilfe und soziale Leistungen

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

Teilhaushalt 33 - Wohlfahrtspflege

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

Teilhaushalt 34 - Weitere soziale Leistungen

01	Wohngeld
BV:	FDL Soziales und Sport
34.61.01.00	Wohngeld

Teilhaushalt 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilhaushalt 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

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

Teilhaushalt 42 - Sportförderung

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

Teilhaushalt 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilhaushalt 52 - Bauen und Wohnen

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

Teilhaushalt 53 - Ver- und Entsorgung

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

Teilhaushalt 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilhaushalt 55 - Natur- und Landschaftspflege

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

02	Friedhöfe
BV:	FBL Bürgerservice
55.31.01.00	Friedhöfe

Teilhaushalt 56 - Umweltschutz

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

Teilhaushalt 57 - Wirtschaft und Tourismus

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

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

03	Märkte
BV:	FDL Ordnungsangelegenheiten
57.31.11.00	Märkte

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

Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Deckungskreise

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
1.1.1.1.01.00 / 50110000 00000.40044	1	10.2	276.300,00	276.600,00	288.329,72
1.1.1.1.01.00 / 50120000 00000.41404	1	10.2	943.600,00	710.500,00	662.747,32
1.1.1.1.01.00 / 50210000 00000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 50220000 00000.43404	1	10.2	37.500,00	30.400,00	26.709,89
1.1.1.1.01.00 / 50320000 00000.44404	1	10.2	187.200,00	150.500,00	134.839,50
1.1.1.1.01.00 / 51510000 51510.40000	1	10.2	190.200,00	190.200,00	182.993,00
1.1.1.2.01.00 / 50110000 03000.41004	1	10.2	133.400,00	132.100,00	142.455,40
1.1.1.2.01.00 / 50120000 03000.41404	1	10.2	814.000,00	718.500,00	732.016,04
1.1.1.2.01.00 / 50210000 03000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 50220000 03000.43404	1	10.2	33.200,00	29.100,00	29.222,84
1.1.1.2.01.00 / 50320000 03000.44404	1	10.2	162.800,00	144.000,00	148.268,91
1.1.1.2.01.00 / 51510000 51510.40001	1	10.2	190.000,00	190.000,00	183.795,00
1.1.1.2.31.00 / 50120000 50120.40000	1	10.2	69.600,00	63.000,00	64.032,25
1.1.1.2.31.00 / 50220000 50220.40000	1	10.2	2.900,00	2.600,00	2.676,04
1.1.1.2.31.00 / 50320000 50320.40000	1	10.2	13.200,00	12.100,00	12.267,37
1.1.1.2.51.00 / 50110000 01000.41004	1	10.2	69.400,00	68.000,00	78.022,88
1.1.1.2.51.00 / 50120000 01000.41404	1	10.2	62.800,00	56.500,00	45.633,51
1.1.1.2.51.00 / 50210000 01000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 50220000 01000.43404	1	10.2	2.800,00	2.400,00	2.399,73
1.1.1.2.51.00 / 50320000 01000.44404	1	10.2	12.800,00	11.400,00	9.033,44
1.1.1.2.51.00 / 51510000 51510.40002	1	10.2	35.900,00	35.900,00	32.147,00
1.1.1.3.01.00 / 50120000 02000.41404	1	10.2	587.600,00	605.700,00	548.003,14
1.1.1.3.01.00 / 50220000 02000.43404	1	10.2	20.200,00	24.200,00	21.303,63
1.1.1.3.01.00 / 50320000 02000.44404	1	10.2	107.300,00	120.800,00	107.292,14
1.1.1.3.11.00 / 50120000 77100.41404	1	10.2	1.801.500,00	1.577.300,00	1.614.210,19
1.1.1.3.11.00 / 50220000 77100.43404	1	10.2	69.500,00	63.400,00	64.058,11

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
1.1.1.3.11.00 / 50320000 77100.44404	1	10.2	350.800,00	316.100,00	328.278,73
1.1.1.4.01.00 / 50110000 02030.41004	1	10.2	0,00	52.100,00	35.639,61
1.1.1.4.01.00 / 50120000 02030.41404	1	10.2	860.000,00	375.400,00	343.403,72
1.1.1.4.01.00 / 50210000 02030.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 50220000 02030.43404	1	10.2	40.400,00	16.000,00	12.753,29
1.1.1.4.01.00 / 50310000 50310.40000	1	10.2	0,00	0,00	43.524,44
1.1.1.4.01.00 / 50320000 02030.44404	1	10.2	193.000,00	77.100,00	69.375,21
1.1.1.4.01.00 / 51510000 51510.40006	1	10.2	33.000,00	33.000,00	32.603,71
1.1.1.4.01.00 / 54410000 02200.64010	1	10.2	171.800,00	158.600,00	152.811,99
1.1.1.6.01.00 / 50120000 06000.41404	1	10.2	254.600,00	170.700,00	171.241,21
1.1.1.6.01.00 / 50220000 06000.43404	1	10.2	10.400,00	6.900,00	6.855,31
1.1.1.6.01.00 / 50320000 06000.44404	1	10.2	50.700,00	33.600,00	34.037,58
1.1.1.7.01.00 / 50120000 60100.41404	1	10.2	546.200,00	560.500,00	563.942,26
1.1.1.7.01.00 / 50220000 60100.43404	1	10.2	19.700,00	22.100,00	21.176,13
1.1.1.7.01.00 / 50320000 60100.44404	1	10.2	111.100,00	113.000,00	113.149,90
1.1.1.7.11.00 / 50120000 03500.41404	1	10.2	286.300,00	212.800,00	261.195,91
1.1.1.7.11.00 / 50220000 03500.43404	1	10.2	10.000,00	8.400,00	10.540,32
1.1.1.7.11.00 / 50320000 03500.44404	1	10.2	56.400,00	42.600,00	52.566,70
1.1.1.8.01.00 / 50120000 02400.41404	1	10.2	66.800,00	60.400,00	61.368,35
1.1.1.8.01.00 / 50220000 02400.43404	1	10.2	2.800,00	2.500,00	2.564,88
1.1.1.8.01.00 / 50320000 02400.44404	1	10.2	13.000,00	11.900,00	12.098,48
1.1.1.9.01.00 / 50120000 02700.41404	1	10.2	182.700,00	164.000,00	182.967,23
1.1.1.9.01.00 / 50220000 02700.43404	1	10.2	7.200,00	6.500,00	7.079,78
1.1.1.9.01.00 / 50320000 02700.44404	1	10.2	37.800,00	34.100,00	37.342,24
1.2.1.0.01.00 / 50120000 50120.40035	1	10.2	0,00	143.400,00	121.033,44
1.2.1.0.01.00 / 50220000 50220.40005	1	10.2	0,00	5.300,00	4.735,71

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
1.2.1.0.01.00 / 50320000 50320.40005	1	10.2	0,00	28.500,00	24.634,62
1.2.2.1.01.00 / 50110000 11000.41004	1	10.2	118.100,00	120.800,00	133.906,05
1.2.2.1.01.00 / 50120000 11000.41404	1	10.2	537.500,00	554.800,00	457.239,50
1.2.2.1.01.00 / 50210000 11000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 50220000 11000.43404	1	10.2	21.400,00	22.000,00	18.933,47
1.2.2.1.01.00 / 50320000 11000.44404	1	10.2	108.000,00	111.900,00	90.700,31
1.2.2.1.01.00 / 51510000 51510.40003	1	10.2	176.500,00	176.500,00	171.278,00
1.2.2.4.01.00 / 50120000 11300.41404	1	10.2	110.700,00	107.200,00	111.778,63
1.2.2.4.01.00 / 50220000 11300.43404	1	10.2	4.300,00	4.200,00	4.168,58
1.2.2.4.01.00 / 50320000 11300.44404	1	10.2	22.300,00	21.900,00	22.532,63
1.2.2.7.01.00 / 50110000 05000.41004	1	10.2	92.700,00	91.900,00	96.866,52
1.2.2.7.01.00 / 50120000 05000.41404	1	10.2	316.100,00	308.800,00	272.468,31
1.2.2.7.01.00 / 50210000 05000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 50220000 05000.43404	1	10.2	12.500,00	12.100,00	10.412,18
1.2.2.7.01.00 / 50320000 05000.44404	1	10.2	65.300,00	63.300,00	55.058,62
1.2.2.7.01.00 / 51510000 51510.40004	1	10.2	139.000,00	139.000,00	133.623,00
1.2.6.0.01.00 / 50120000 13000.41404	1	10.2	94.100,00	83.400,00	87.297,25
1.2.6.0.01.00 / 50220000 13000.43404	1	10.2	3.700,00	3.300,00	3.401,90
1.2.6.0.01.00 / 50320000 13000.44404	1	10.2	19.400,00	17.000,00	17.848,39
2.1.1.1.01.00 / 50120000 21100.41404	1	10.2	623.000,00	557.600,00	560.608,75
2.1.1.1.01.00 / 50220000 21100.43404	1	10.2	23.600,00	21.100,00	22.133,20
2.1.1.1.01.00 / 50320000 21100.44404	1	10.2	129.900,00	113.400,00	116.497,83
2.5.1.3.01.00 / 50120000 59110.41400	1	10.2	178.400,00	158.000,00	159.373,90
2.5.1.3.01.00 / 50220000 59110.43400	1	10.2	6.500,00	6.400,00	6.059,60
2.5.1.3.01.00 / 50320000 59110.44400	1	10.2	36.100,00	31.700,00	31.981,89
2.5.2.1.01.00 / 50120000 31000.41404	1	10.2	144.100,00	128.000,00	130.208,18

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
2.5.2.1.01.00 / 50220000 31000.43404	1	10.2	5.700,00	5.000,00	5.138,06
2.5.2.1.01.00 / 50320000 31000.44404	1	10.2	30.100,00	26.300,00	26.440,26
2.5.3.2.01.00 / 50120000 59100.41404	1	10.2	920.400,00	854.700,00	810.220,93
2.5.3.2.01.00 / 50220000 59100.43404	1	10.2	37.600,00	33.600,00	32.348,71
2.5.3.2.01.00 / 50320000 59100.44404	1	10.2	182.700,00	173.100,00	163.932,95
2.7.2.1.01.00 / 50120000 35200.41404	1	10.2	174.300,00	140.200,00	114.237,56
2.7.2.1.01.00 / 50220000 35200.43404	1	10.2	7.300,00	7.200,00	5.389,52
2.7.2.1.01.00 / 50320000 35200.44404	1	10.2	35.300,00	31.300,00	24.632,45
2.8.1.0.01.00 / 50120000 50120.40025	1	10.2	12.600,00	11.400,00	10.460,83
2.8.1.0.01.00 / 50220000 50220.40004	1	10.2	500,00	500,00	404,32
2.8.1.0.01.00 / 50320000 50320.40004	1	10.2	2.600,00	2.300,00	2.115,40
3.4.6.1.01.00 / 50110000 40010.41004	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 50120000 40010.41404	1	10.2	353.700,00	219.500,00	254.401,32
3.4.6.1.01.00 / 50210000 40010.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 50220000 40010.43404	1	10.2	11.600,00	9.000,00	10.259,18
3.4.6.1.01.00 / 50320000 40010.44404	1	10.2	68.600,00	44.500,00	52.838,04
3.4.6.1.01.00 / 51510000 51510.40005	1	10.2	27.300,00	27.300,00	26.588,00
3.5.1.0.01.00 / 50120000 50120.40036	1	10.2	0,00	0,00	8.700,00
3.6.2.0.01.00 / 50120000 50120.40001	1	10.2	53.900,00	47.300,00	49.028,77
3.6.2.0.01.00 / 50220000 50220.40001	1	10.2	2.200,00	1.900,00	2.001,19
3.6.2.0.01.00 / 50320000 50320.40001	1	10.2	11.100,00	9.600,00	9.876,01
3.6.5.1.01.00 / 50120000 40700.41404	1	10.2	7.987.800,00	6.494.500,00	6.424.513,30
3.6.5.1.01.00 / 50220000 40700.43404	1	10.2	306.700,00	258.000,00	256.752,81
3.6.5.1.01.00 / 50320000 40700.44404	1	10.2	1.606.200,00	1.309.500,00	1.299.370,67
3.6.6.1.01.00 / 50120000 45150.41404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 50220000 45150.43404	1	10.2	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
3.6.6.1.01.00 / 50320000 45150.44404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 50120000 56000.41404	1	10.2	200.300,00	160.000,00	194.667,53
4.2.4.0.01.00 / 50220000 56000.43404	1	10.2	7.900,00	5.900,00	7.362,48
4.2.4.0.01.00 / 50320000 56000.44404	1	10.2	42.000,00	30.900,00	35.438,85
5.1.1.0.01.00 / 50120000 61000.41404	1	10.2	330.700,00	345.200,00	321.548,91
5.1.1.0.01.00 / 50220000 61000.43404	1	10.2	13.900,00	13.800,00	13.036,83
5.1.1.0.01.00 / 50320000 61000.44404	1	10.2	68.300,00	67.900,00	63.869,04
5.2.2.1.01.00 / 50120000 50120.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 50220000 50220.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 50320000 50320.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 50120000 60200.41404	1	10.2	231.500,00	289.600,00	275.728,94
5.4.1.0.01.00 / 50220000 60200.43404	1	10.2	12.900,00	11.700,00	10.495,40
5.4.1.0.01.00 / 50320000 60200.44404	1	10.2	69.400,00	58.500,00	54.702,36
5.5.1.1.01.00 / 50120000 50120.40003	1	10.2	54.900,00	49.700,00	50.430,10
5.5.1.1.01.00 / 50220000 50220.40003	1	10.2	2.300,00	2.000,00	2.079,61
5.5.1.1.01.00 / 50320000 50320.40003	1	10.2	11.400,00	10.200,00	10.247,56
5.5.3.1.01.00 / 50120000 75000.41404	1	10.2	157.300,00	125.800,00	141.357,93
5.5.3.1.01.00 / 50220000 75000.43404	1	10.2	6.200,00	5.000,00	5.502,22
5.5.3.1.01.00 / 50320000 75000.44404	1	10.2	31.300,00	25.100,00	27.627,95
5.7.1.1.01.00 / 50120000 79110.41404	1	10.2	167.400,00	152.400,00	91.456,79
5.7.1.1.01.00 / 50220000 79110.43404	1	10.2	6.600,00	6.000,00	3.543,36
5.7.1.1.01.00 / 50320000 79110.44404	1	10.2	30.500,00	29.700,00	18.740,90
5.7.3.1.01.00 / 50120000 70100.41404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 50220000 70100.43404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 50320000 70100.44404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50110000 73000.41004	1	10.2	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 50110000 **00000.40044**	**Dienstaufwendungen für Beamte**				
5.7.3.1.11.00 / 50120000 73000.41404	1	10.2	12.500,00	11.300,00	14.185,21
5.7.3.1.11.00 / 50210000 73000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50220000 73000.43404	1	10.2	400,00	400,00	581,88
5.7.3.1.11.00 / 50320000 73000.44404	1	10.2	2.300,00	2.300,00	2.842,72
Summe Ausgaben			**25.409.800,00**	**21.835.100,00**	**21.488.851,34**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 52320000 **00000.53100**	**Aufwendungen für Leasing**				
1.1.1.1.01.00 / 44610000 00000.15700	3	00	700,00	700,00	1.853,88
Summe Einnahmen			**700,00**	**700,00**	**1.853,88**
1.1.1.1.01.00 / 52310000 52310.40010	1	07	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52320000 00000.53100	1	07.7	5.800,00	5.500,00	5.479,08
1.1.1.1.01.00 / 52410000 52410.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52510000 00000.55010	1	00	8.800,00	8.500,00	8.071,57
1.1.1.1.01.00 / 52520000 52520.40004	1	07.7	0,00	100,00	543,54
1.1.1.1.01.00 / 52550000 00000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52550001 52550.40028	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52610000 08000.56250	1	00	2.500,00	4.000,00	833,00
1.1.1.1.01.00 / 52710000 00000.58000	1	00	27.800,00	28.400,00	16.138,70
1.1.1.1.01.00 / 52810000 52810.40000	1	07.7	0,00	0,00	68,43
1.1.1.1.01.00 / 52910000 52910.40014	1	07.7	37.700,00	35.200,00	19.037,78
1.1.1.1.01.00 / 53100000 53100.40001	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 53180000 53180.40001	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 54110000 00000.65406	1	00	12.500,00	10.100,00	5.238,79
1.1.1.1.01.00 / 54210000 00000.40004	1	07	158.000,00	158.000,00	148.183,00
1.1.1.1.01.00 / 54310000 00000.65006	1	07.7	70.000,00	73.400,00	59.080,57
1.1.1.1.01.00 / 54410000 54410.40009	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 54920000 00000.65606	1	07	13.400,00	13.400,00	13.140,00
1.1.1.2.51.00 / 52310000 52310.40017	1	07.7	1.900,00	1.900,00	1.842,12
1.1.1.2.51.00 / 52520000 52520.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 52550000 01000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 52610000 52610.40007	1	10.2	300,00	600,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 54110000 01000.65406	1	07.7	100,00	300,00	39,90
1.1.1.2.51.00 / 54310000 01000.65006	1	07.7	1.600,00	900,00	1.440,76

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 52320000 **00000.53100**	**Aufwendungen für Leasing**				
1.1.1.3.01.00 / 52110000 02000.50000	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52310000 52310.40000	1	07.7	42.800,00	44.100,00	41.468,46
1.1.1.3.01.00 / 52320000 52320.40001	1	07.7	17.500,00	15.900,00	15.210,52
1.1.1.3.01.00 / 52410000 02000.54005	1	07.7	100,00	100,00	109,45
1.1.1.3.01.00 / 52510000 02000.55000	1	00	28.700,00	27.600,00	25.735,70
1.1.1.3.01.00 / 52520000 52520.40008	1	07.7	1.500,00	1.800,00	120,27
1.1.1.3.01.00 / 52550000 02000.52000	1	07.7	2.000,00	2.200,00	2.076,66
1.1.1.3.01.00 / 52550001 52550.40000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52610000 02000.56000	1	00	1.500,00	2.100,00	333,20
1.1.1.3.01.00 / 52710000 02000.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52810000 52810.40001	1	07.7	7.000,00	7.000,00	8.843,92
1.1.1.3.01.00 / 52910000 52910.40022	1	00	23.100,00	22.600,00	25.965,54
1.1.1.3.01.00 / 53120000 02000.71200	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 54110000 02000.65406	1	07.7	12.000,00	16.300,00	10.132,99
1.1.1.3.01.00 / 54290000 02000.66110	1	07.7	25.500,00	25.700,00	24.621,78
1.1.1.3.01.00 / 54310000 02000.65006	1	07.7	87.400,00	88.000,00	85.740,14
1.1.1.3.01.00 / 54410000 02000.64000	1	10.3	37.800,00	35.800,00	33.351,29
1.1.1.8.01.00 / 52520000 52520.40012	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52550000 52550.40015	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52610000 52610.40009	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52710000 02000.61100	1	07	2.000,00	8.000,00	2.015,33
1.1.1.8.01.00 / 52910000 52910.40000	1	00	1.800,00	1.800,00	1.795,13
1.1.1.8.01.00 / 54110000 02400.65406	1	07.7	0,00	100,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 54310000 02400.65006	1	00	46.700,00	41.700,00	29.255,54
Summe Ausgaben			**678.000,00**	**681.300,00**	**585.913,16**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 58110000 **00000.67900**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**				
1.1.1.1.01.00 / 58110000 00000.67900	1	07	4.000,00	4.000,00	3.702,23
1.1.1.3.01.00 / 58110000 02000.67900	1	07.7	18.500,00	8.500,00	4.262,88
1.1.1.3.11.00 / 58110000 77100.67900	1	90.5	12.000,00	5.800,00	11.220,13
1.1.1.7.01.00 / 58110000 06020.67900	1	90.5	7.000,00	4.600,00	6.796,14
1.1.1.7.11.00 / 58110000 03500.67900	1	90.3	3.000,00	3.000,00	18.620,44
1.1.1.8.01.00 / 58110000 58110.40000	1	07	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 58110000 58110.40003	1	40.1	0,00	0,00	240,16
1.2.1.0.01.00 / 58110000 05100.67900	1	07.7	8.000,00	0,00	195,69
1.2.2.1.01.00 / 58110000 11000.67900	1	40.1	3.000,00	3.000,00	2.649,94
1.2.2.4.01.00 / 58110000 11300.67900	1	40.1	4.500,00	3.800,00	2.743,08
1.2.2.7.01.00 / 58110000 58110.40001	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 58110000 13000.67900	1	00	19.000,00	16.100,00	17.550,17
2.1.1.1.01.00 / 58110000 21100.67900	1	00	55.800,00	55.800,00	82.374,16
2.5.2.1.01.00 / 58110000 31000.67900	1	00	5.800,00	3.500,00	9.005,40
2.5.3.2.01.00 / 58110000 59100.67900	1	00	19.000,00	23.500,00	23.987,37
2.7.2.1.01.00 / 58110000 35200.67900	1	40	600,00	500,00	552,03
2.8.1.0.01.00 / 58110000 36600.67900	1	00	60.000,00	68.000,00	42.604,05
3.1.5.4.01.00 / 58110000 43610.67900	1	40.7	500,00	500,00	313,08
3.3.1.1.01.00 / 58110000 47000.67900	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 58110000 58110.40002	1	40.7	1.000,00	1.000,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 58110000 46420.67900	1	00	63.000,00	69.800,00	52.747,36
3.6.6.1.01.00 / 58110000 45150.67900	1	00	92.500,00	93.800,00	113.206,61
4.2.1.1.01.00 / 58110000 55000.67900	1	40.7	5.000,00	5.000,00	2.859,26
4.2.4.0.01.00 / 58110000 56000.67900	1	00	22.000,00	18.400,00	26.295,12
5.1.1.0.01.00 / 58110000 61000.67900	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.3.8.1.01.00 / 58110000 70000.67900	1	90.1	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.1.01.00 / 58110000 **00000.67900**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**				
5.4.1.0.01.00 / 58110000 63000.67900	1	00	380.000,00	336.000,00	374.279,71
5.4.5.1.01.00 / 58110000 67500.67900	1	90.1	486.000,00	486.000,00	391.503,46
5.4.5.1.11.00 / 58110000 67000.67900	1	90.1	1.000,00	3.000,00	850,34
5.4.6.1.01.00 / 58110000 68000.67900	1	90.1	75.000,00	40.000,00	72.770,48
5.4.7.1.01.00 / 58110000 76000.67900	1	90.1	32.000,00	22.100,00	32.157,99
5.5.1.1.01.00 / 58110000 58000.67900	1	90.1	900.000,00	722.000,00	898.596,55
5.5.2.1.01.00 / 58110000 69000.67900	1	90.1	3.600,00	3.600,00	2.264,49
5.5.3.1.01.00 / 58110000 75000.67900	1	00	60.200,00	60.200,00	80.107,78
5.5.5.1.01.00 / 58110000 85500.67900	1	90.3	5.500,00	4.100,00	5.444,67
5.7.1.1.01.00 / 58110000 79110.67900	1	07	1.000,00	1.000,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 58110000 76020.67900	1	00	48.500,00	12.900,00	41.988,94
5.7.3.1.11.00 / 58110000 73000.67900	1	40.1	5.000,00	5.000,00	7.184,18
5.7.5.1.01.00 / 58110000 79000.67900	1	00	60.000,00	60.000,00	45.904,46
Summe Ausgaben			**2.463.000,00**	**2.145.500,00**	**2.374.978,35**
1.1.1.6.01.00 / 01210000 **01210.40000**	**Lizenzen** **Erweiterung AVVISO Sachaufklärung**				
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40000	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40001	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40002	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40003	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40004	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40006	1	1002	1.800,00	70.700,00	80.447,98
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40007	1	1002	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**1.800,00**	**70.700,00**	**80.447,98**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
3.5.1.0.01.00 / 50190000 **02000.41600**	**Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**				
3.5.1.0.01.00 / 44820000 44820.00003	3	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.0.01.00 / 50190000 02000.41600	1	00	105.000,00	105.000,00	80.459,57
3.5.1.0.01.00 / 50390000 50390.40000	1	10.2	0,00	0,00	31.745,08
3.5.1.0.01.00 / 52310000 52310.40013	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52520000 52520.40026	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52550000 52550.40029	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52550001 52550.40030	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52610000 52610.40004	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 52710000 52710.40001	1	40.7	12.000,00	12.000,00	9.474,98
3.5.1.0.01.00 / 54410000 54410.40007	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 54500000 54500.40002	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 54580000 54580.40006	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**117.000,00**	**117.000,00**	**121.679,63**
5.5.3.1.01.00 / 02210000 **02210.40002**	**Landwirtschaftliche Flächen Parkplätze Friedwald**				
5.5.3.1.01.00 / 02210000 02210.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 04110000 04110.40012	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.9.01.00 / 52410000 **02700.54405**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.9.01.00 / 52310000 02700.53000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52410000 02700.54405	1	00	200,00	200,00	141,19
1.1.1.9.01.00 / 52520000 52520.40013	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52550000 02700.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52550001 52550.40010	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52810000 52810.40008	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52910000 52910.40004	1	00	600,00	600,00	543,93
1.1.1.9.01.00 / 54110000 02700.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 54310000 02700.65006	1	07.7	1.100,00	1.100,00	765,26
1.1.1.9.01.00 / 54410000 54410.40003	1	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**1.900,00**	**1.900,00**	**1.450,38**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.2.01.00 / 52550000 **03000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.1.1.2.01.00 / 52310000 52310.40004	1	00	300,00	300,00	93,03
1.1.1.2.01.00 / 52520000 52520.40005	1	07.7	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 52550000 03000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 52610000 52610.40006	1	00	4.500,00	11.400,00	4.360,55
1.1.1.2.01.00 / 52810000 52810.40021	1	07.7	0,00	100,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 52910000 03300.65806	1	00	74.400,00	37.800,00	38.092,82
1.1.1.2.01.00 / 54110000 03000.65406	1	07.7	0,00	300,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 54310000 03000.65006	1	00	6.000,00	11.200,00	4.648,27
1.1.1.4.01.00 / 52520000 52520.40041	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52550000 02200.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52610000 02200.56250	1	10.2	26.200,00	22.200,00	11.560,69
1.1.1.4.01.00 / 52810000 52810.40003	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52910000 52910.40015	1	10.2	79.900,00	65.900,00	54.438,50
1.1.1.4.01.00 / 54110000 02200.65406	1	07.7	300,00	300,00	222,60
1.1.1.4.01.00 / 54310000 02200.65006	1	07.7	3.700,00	3.700,00	11.283,72
1.1.1.4.01.00 / 54820000 54820.40004	1	10.2	0,00	0,00	1.349,00
1.1.1.6.01.00 / 52310000 52310.40014	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52410000 06000.54405	1	1002	0,00	0,00	1.211,87
1.1.1.6.01.00 / 52520000 52520.40009	1	1002	2.000,00	2.000,00	5.263,57
1.1.1.6.01.00 / 52550000 06000.52000	1	1002	900,00	900,00	703,41
1.1.1.6.01.00 / 52550001 52550.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52610000 06000.56250	1	10.2	3.400,00	3.000,00	2.998,80
1.1.1.6.01.00 / 52810000 06000.63500	1	1002	3.000,00	3.500,00	2.790,21
1.1.1.6.01.00 / 52910000 06000.63400	1	1002	73.900,00	84.700,00	50.436,13
1.1.1.6.01.00 / 54110000 06000.65406	1	07.7	100,00	100,00	5,00
1.1.1.6.01.00 / 54310000 06000.65006	1	07.7	2.000,00	2.400,00	1.637,79

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.2.01.00 / 52550000 **03000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.1.1.6.01.00 / 54310001 54310.40001	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 54410000 54410.40002	1	10.3	4.000,00	3.200,00	3.122,19
1.1.1.6.01.00 / 54530000 06000.67300	1	1002	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**284.900,00**	**253.000,00**	**194.218,15**
1.1.1.7.11.00 / 03110000 **03110.40000**	**Grund und Boden bebauter Grundstücke Erbbaurechtsauflösung UNS**				
1.1.1.7.11.00 / 03110000 03110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 03210000 03210.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.7.01.00 / 03110000 **03110.40002**	**Grund und Boden bebauter Grundstücke Erwerb Markt 7a**				
1.1.1.7.01.00 / 03110000 03110.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 03210000 03210.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.6.5.1.01.00 / 03210000 **03210.40001**	**Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken Außenrollo Kita Oberröblingen**				
3.6.5.1.01.00 / 03210000 03210.40001	1	90.5	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 03210000 03210.40002	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.7.3.1.01.00 / 03210000 **03210.40015**	**Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken**				
5.7.3.1.01.00 / 03110000 03110.40005	1	90.5	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 03210000 03210.40015	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.5.3.1.01.00 / 03210000 **03210.40022**	**Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken**				
5.5.3.1.01.00 / 03210000 03210.40022	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 09620000 09620.40057	1	40	0,00	75.000,00	62.327,57
Summe Ausgaben			**0,00**	**75.000,00**	**62.327,57**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.7.11.00 / 54310000 **03500.65006**	**Geschäftsaufwendungen**				
1.1.1.7.11.00 / 43110000 03500.10001	3 PK	90.3	13.000,00	10.000,00	13.075,45
Summe Einnahmen			**13.000,00**	**10.000,00**	**13.075,45**
1.1.1.7.11.00 / 54310000 03500.65006	1	00	1.300,00	1.300,00	193,18
Summe Ausgaben			**1.300,00**	**1.300,00**	**193,18**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40002**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsfläche Mühlgasse**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40003**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Straßenfläche Rosenmühle**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40004**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsfläche Hospitalstraße**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40007	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40005**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsfläche Alte Promenade**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40008	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **04110.40006**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsflächen Gerichtsweg**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40009	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.1.1.0.01.00 / 04210000 **04210.40004**	**Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens Denkmalschutz**				
5.1.1.0.01.00 / 04210000 04210.40004	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 09110000 09110.40000	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 09110000 09110.40001	1	90.2	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.01.00 / 52550000 **05100.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.1.0.01.00 / 52310000 52310.40016	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52410000 52410.40006	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52520000 52520.40014	1	07.7	200,00	500,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52550000 05100.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52710000 05100.57000	1	07.7	1.400,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52810000 52810.40026	1	07.7	0,00	0,00	289,65
1.2.1.0.01.00 / 52910000 05100.63400	1	00	57.400,00	3.100,00	3.327,70
1.2.1.0.01.00 / 54110000 05100.65406	1	07.7	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 54210000 05100.40004	1	07.7	19.500,00	0,00	68.820,00
1.2.1.0.01.00 / 54310000 05100.65006	1	07.7	79.600,00	1.000,00	7.915,61
Summe Ausgaben			**158.100,00**	**5.600,00**	**80.352,96**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.7.01.00 / 52110000 **06020.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.7.01.00 / 52110000 06020.50000	1	90.5	65.000,00	30.000,00	25.658,26
1.1.1.7.01.00 / 52210000 88000.51000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52310000 06020.53000	1	90.5	122.200,00	114.000,00	93.787,49
1.1.1.7.01.00 / 52410000 06020.54005	1	00	286.100,00	230.900,00	211.307,23
1.1.1.7.01.00 / 52510000 52510.40002	1	90.5	0,00	100,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52520000 52520.40010	1	00	8.600,00	200,00	1.391,44
1.1.1.7.01.00 / 52550000 06020.52001	1	00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52610000 52610.40000	1	00	600,00	2.900,00	2.225,66
1.1.1.7.01.00 / 52710000 06020.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52810000 06020.57001	1	00	300,00	300,00	53,05
1.1.1.7.01.00 / 52910000 52910.40019	1	00	9.800,00	8.300,00	7.949,28
1.1.1.7.01.00 / 53150000 88000.71500	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 53180000 88000.71800	1	90.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 54110000 88900.65406	1	07.7	0,00	1.300,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 54310000 88000.65206	1	00	52.800,00	89.400,00	3.535,76
1.1.1.7.01.00 / 54410000 88000.64080	1	10.3	500,00	500,00	46.312,09
Summe Ausgaben			**546.000,00**	**478.000,00**	**392.220,26**
2.1.1.1.01.00 / 07310000 **07310.40017**	**Technische Anlagen - Digitalpakt Grundschulen**				
2.1.1.1.01.00 / 07310000 07310.40017	1	40.8	0,00	0,00	238.279,03
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40065	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40035	1	40.8	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**238.279,03**
3.6.5.1.01.00 / 08110000 **08110.40003**	**Betriebsvorrichtungen** **Sandkastenumrandung Kita Großleinungen**				
3.6.5.1.01.00 / 08110000 08110.40003	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08110000 08110.40004	1	40.8	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.6.01.00 / 08210000 **08210.40001**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung IGEL-Terminalclients-Monitore**				
1.1.1.6.01.00 / 08210000 08210.40001	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 08210000 08210.40021	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 08220000 08220.40016	1	1002	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 08220000 08220.40017	1	1002	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.6.01.00 / 08210000 **08210.40015**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
1.1.1.6.01.00 / 08210000 08210.40015	1	1002	23.000,00	0,00	1.251,84
1.1.1.6.01.00 / 08220000 08220.40005	1	1002	0,00	1.500,00	3.496,82
1.1.1.7.01.00 / 08210000 08210.40044	1	07.7	17.000,00	26.300,00	120.597,51
Summe Ausgaben			**40.000,00**	**27.800,00**	**125.346,17**
3.6.5.1.01.00 / 08210000 **08210.40038**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40038	1	00	18.000,00	13.000,00	1.528,10
3.6.5.1.01.00 / 08220000 08220.40000	1	00	5.000,00	52.800,00	12.330,88
Summe Ausgaben			**23.000,00**	**65.800,00**	**13.858,98**
2.1.1.1.01.00 / 08210000 **08210.40059**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung - IKT Konzept Grundschulen**				
2.1.1.1.01.00 / 01210000 01210.40030	1	1002	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 07310000 07310.40013	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40059	1	40.8	0,00	0,00	78.309,09
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40034	1	40.8	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**78.309,09**
5.4.1.0.01.00 / 08210000 **08210.40063**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
5.4.1.0.01.00 / 08210000 08210.40063	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 08220000 08220.40029	1	90.1	0,00	10.000,00	7.413,37
Summe Ausgaben			**0,00**	**10.000,00**	**7.413,37**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.1.1.1.01.00 / 08220000 **08220.40001**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40026	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40001	1	00	5.000,00	15.500,00	18.506,47
Summe Ausgaben			**5.000,00**	**15.500,00**	**18.506,47**
1.1.1.3.11.00 / 08220000 **08220.40003**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
1.1.1.3.11.00 / 08210000 08210.40000	1	90.4	5.000,00	0,00	11.858,35
1.1.1.3.11.00 / 08220000 08220.40003	1	00	2.000,00	6.500,00	5.414,42
Summe Ausgaben			**7.000,00**	**6.500,00**	**17.272,77**
1.2.6.0.01.00 / 08220000 **08220.40004**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
1.2.6.0.01.00 / 08210000 08210.40036	1	40.1	2.500,00	36.000,00	56.338,17
1.2.6.0.01.00 / 08220000 08220.40004	1	40.1	35.000,00	70.500,00	43.582,14
Summe Ausgaben			**37.500,00**	**106.500,00**	**99.920,31**
2.5.3.2.01.00 / 08220000 **08220.40039**	**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**				
2.5.3.2.01.00 / 08220000 08220.40039	1	90.1	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.4.01.00 / 09610000 **09610.40020**	**Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen**				
1.2.2.4.01.00 / 09610000 09610.40020	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.0.01.00 / 09620000 **09620.40075**	**Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen**				
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40075	1	90.1	0,00	72.000,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40076	1	90.1	0,00	119.500,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40077	1	90.1	0,00	70.000,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40078	1	90.1	0,00	135.000,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40079	1	90.1	0,00	101.500,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**498.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.1.1.1.01.00 / 09630000 **09630.40016**	**Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen**				
2.1.1.1.01.00 / 09630000 09630.40016	1	00	0,00	0,00	24.863,31
3.6.5.1.01.00 / 09630000 09630.40006	1	00	0,00	0,00	217.883,98
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**242.747,29**
5.5.1.1.01.00 / 09630000 **09630.40020**	**Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen**				
5.5.1.1.01.00 / 23410000 23410.00076	3	90.1	500.000,00	250.000,00	12.836,44
Summe Einnahmen			**500.000,00**	**250.000,00**	**12.836,44**
5.5.1.1.01.00 / 09630000 09630.40020		90.1	500.000,00	250.000,00	12.836,44
Summe Ausgaben			**500.000,00**	**250.000,00**	**12.836,44**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.2.2.1.01.00 / 52550000 **11000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.2.1.01.00 / 52310000 52310.40006	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52410000 11000.54405	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52520000 52520.40015	1	07.7	0,00	0,00	22,98
1.2.2.1.01.00 / 52550000 11000.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52610000 11000.56000	1	00	8.000,00	2.200,00	1.726,38
1.2.2.1.01.00 / 52710000 11000.58070	1	40.1	8.000,00	8.000,00	9.887,69
1.2.2.1.01.00 / 52810000 52810.40012	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52910000 52910.40011	1	00	48.500,00	56.200,00	29.752,08
1.2.2.1.01.00 / 53120000 11000.71200	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 54110000 11000.65406	1	07.7	0,00	100,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 54310000 11000.65006	1	00	5.200,00	5.700,00	4.188,51
1.2.2.1.01.00 / 54410000 54410.40000	1	10.3	100,00	100,00	72,96
1.2.2.4.01.00 / 52110000 11300.50000	1	00	5.000,00	5.500,00	2.233,91
1.2.2.4.01.00 / 52210000 52210.40003	1	40.1	500,00	500,00	800,49
1.2.2.4.01.00 / 52310000 52310.40009	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 52410000 11300.54005	1	00	13.700,00	13.500,00	9.165,79
1.2.2.4.01.00 / 52510000 11300.55000	1	00	2.000,00	2.000,00	955,96
1.2.2.4.01.00 / 52520000 52520.40016	1	00	100,00	100,00	375,80
1.2.2.4.01.00 / 52550000 11300.52000	1	40.1	500,00	500,00	408,59
1.2.2.4.01.00 / 52550001 52550.40023	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 52610000 11300.56000	1	40.1	1.000,00	1.000,00	914,93
1.2.2.4.01.00 / 52710000 11300.57000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 52810000 52810.40004	1	40.1	1.500,00	1.500,00	1.021,64
1.2.2.4.01.00 / 52910000 52910.40001	1	40.1	6.500,00	4.500,00	6.044,36
1.2.2.4.01.00 / 54110000 11300.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 54310000 11300.65006	1	07.7	1.200,00	1.200,00	1.176,78

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.2.2.1.01.00 / 52550000 **11000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.2.4.01.00 / 54410000 11300.64000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52310000 05000.53000	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52520000 52520.40017	1	07.7	0,00	100,00	14,98
1.2.2.7.01.00 / 52550000 05000.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52550001 52550.40003	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52610000 52610.40010	1	10.2	8.900,00	8.900,00	4.542,04
1.2.2.7.01.00 / 52710000 05000.58030	1	00	200,00	200,00	146,54
1.2.2.7.01.00 / 52810000 52810.40005	1	40.2	5.000,00	5.000,00	4.917,50
1.2.2.7.01.00 / 52910000 52910.40024	1	1002	34.400,00	34.400,00	33.712,84
1.2.2.7.01.00 / 54110000 05000.65406	1	07.7	0,00	100,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 54310000 05000.65006	1	07.7	3.900,00	3.900,00	2.927,98
1.2.2.7.01.00 / 54500000 11100.67000	1	40.2	100.000,00	100.000,00	128.333,65
1.2.2.7.01.00 / 54520000 54520.40000	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 54930000 54930.40007	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 52110000 13000.50000	1	00	90.000,00	79.500,00	18.781,52
1.2.6.0.01.00 / 52210000 13000.51000	1	40.1	4.500,00	2.500,00	82,35
1.2.6.0.01.00 / 52310000 13000.53000	1	00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 52410000 13000.54005	1	00	96.400,00	91.000,00	96.793,27
1.2.6.0.01.00 / 52510000 13000.55000	1	00	89.000,00	87.800,00	114.535,43
1.2.6.0.01.00 / 52520000 52520.40018	1	40.1	1.000,00	2.000,00	12.812,21
1.2.6.0.01.00 / 52550000 13000.52000	1	40.1	15.800,00	7.200,00	9.691,85
1.2.6.0.01.00 / 52550001 52550.40008	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 52610000 13000.56000	1	40.1	20.000,00	25.000,00	35.927,59
1.2.6.0.01.00 / 52710000 13000.57000	1	40.1	3.300,00	3.300,00	3.267,20
1.2.6.0.01.00 / 52810000 52810.40006	1	40.1	2.500,00	2.500,00	3.018,47
1.2.6.0.01.00 / 52910000 13000.63400	1	00	5.900,00	900,00	300,84

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.2.2.1.01.00 / 52550000 **11000.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.2.6.0.01.00 / 53180000 13000.71800	1	40.1	1.400,00	900,00	1.906,22
1.2.6.0.01.00 / 54110000 13000.57230	1	00	600,00	700,00	378,55
1.2.6.0.01.00 / 54210000 13000.40004	1	40.1	105.800,00	90.500,00	93.998,73
1.2.6.0.01.00 / 54290000 13000.66100	1	40.1	5.500,00	5.000,00	4.480,09
1.2.6.0.01.00 / 54310000 13000.65006	1	07.7	9.600,00	7.600,00	12.162,59
1.2.6.0.01.00 / 54410000 13000.64000	1	10.3	800,00	800,00	817,04
1.2.6.0.01.00 / 54520000 13000.67200	1	40.1	30.300,00	30.300,00	29.879,74
Summe Ausgaben			**737.600,00**	**693.700,00**	**682.178,07**
1.2.2.7.01.00 / 54500000 **11100.67000**	**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund**				
1.2.2.7.01.00 / 43110000 05000.10001	3 PK	40.2	200.000,00	200.000,00	271.244,67
Summe Einnahmen			**200.000,00**	**200.000,00**	**271.244,67**
1.2.2.7.01.00 / 54500000 11100.67000	1	40.2	100.000,00	100.000,00	128.333,65
Summe Ausgaben			**100.000,00**	**100.000,00**	**128.333,65**
5.1.1.0.01.00 / 15520000 **15520.40001**	**Grundstücke in Entwicklung Wasserschluft**				
5.1.1.0.01.00 / 15520000 15520.40001	6A	90.2	0,00	0,00	10.677,16
5.1.1.0.01.00 / 09620000 09620.40051	6	90.1	0,00	250.000,00	155.580,14
Summe Ausgaben			**0,00**	**250.000,00**	**166.257,30**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.1.1.1.01.00 / 52110000 **21100.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.1.1.1.01.00 / 41400000 41400.00004	3	10.3	0,00	47.300,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**47.300,00**	**0,00**
2.1.1.1.01.00 / 52110000 21100.50000	1	00	100.200,00	216.900,00	112.940,55
2.1.1.1.01.00 / 52210000 21100.51000	1	00	2.500,00	5.300,00	239,79
2.1.1.1.01.00 / 52310000 21100.53000	1	00	6.400,00	5.100,00	1.862,35
2.1.1.1.01.00 / 52410000 21100.54005	1	00	491.800,00	489.800,00	461.002,42
2.1.1.1.01.00 / 52510000 21100.55010	1	90.5	1.100,00	1.100,00	922,72
2.1.1.1.01.00 / 52520000 52520.40003	1	00	6.000,00	9.500,00	7.697,15
2.1.1.1.01.00 / 52550000 21100.52000	1	00	6.600,00	5.100,00	3.384,46
2.1.1.1.01.00 / 52550001 52550.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 52610000 52610.40002	1	90.5	500,00	500,00	87,69
2.1.1.1.01.00 / 52710000 21100.57000	1	00	97.500,00	97.500,00	85.536,81
2.1.1.1.01.00 / 52810000 21100.57001	1	00	7.500,00	7.500,00	9.673,24
2.1.1.1.01.00 / 52910000 21100.63400	1	00	37.400,00	13.300,00	9.048,10
2.1.1.1.01.00 / 53120000 21100.71200	1	40.8	0,00	0,00	51,09
2.1.1.1.01.00 / 53130000 21100.71300	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 53180000 53180.40004	1	40.8	200,00	100,00	500,00
2.1.1.1.01.00 / 54110000 54110.40001	1	07.7	100,00	100,00	28,80
2.1.1.1.01.00 / 54210000 54210.40009	1	40.8	0,00	0,00	320,00
2.1.1.1.01.00 / 54290000 21100.63900	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54310000 21100.65006	1	00	13.000,00	9.800,00	17.292,35
2.1.1.1.01.00 / 54410000 21100.64000	1	10.3	700,00	700,00	638,09
2.1.1.1.01.00 / 54520000 21100.67200	1	40.8	42.000,00	26.500,00	41.044,21
2.1.1.1.01.00 / 54570000 54570.40005	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54930000 54930.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**813.500,00**	**888.800,00**	**752.269,82**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.1.1.1.01.00 / 54520000 **21100.67200**	**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV**				
2.1.1.1.01.00 / 44820000 21100.16200	3	40.8	145.000,00	134.000,00	151.167,11
Summe Einnahmen			**145.000,00**	**134.000,00**	**151.167,11**
2.1.1.1.01.00 / 54520000 21100.67200	1	40.8	42.000,00	26.500,00	41.044,21
Summe Ausgaben			**42.000,00**	**26.500,00**	**41.044,21**
2.5.2.1.01.00 / 52110000 **31000.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.5.2.1.01.00 / 52110000 31000.50000	1	90.5	77.000,00	20.000,00	9.247,16
2.5.2.1.01.00 / 52210000 52210.40001	1	90.5	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52310000 52310.40012	1	40	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52410000 31000.54005	1	00	53.500,00	41.900,00	37.805,12
2.5.2.1.01.00 / 52510000 52510.40000	1	90.5	100,00	100,00	43,18
2.5.2.1.01.00 / 52520000 52520.40020	1	00	200,00	200,00	69,50
2.5.2.1.01.00 / 52550000 31000.52000	1	00	600,00	900,00	86,66
2.5.2.1.01.00 / 52550001 52550.40009	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52610000 52610.40001	1	90.5	100,00	100,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52710000 31000.57000	1	40	1.000,00	1.000,00	212,42
2.5.2.1.01.00 / 52810000 31000.57001	1	00	1.100,00	1.100,00	1.026,68
2.5.2.1.01.00 / 52910000 52910.40018	1	40	200,00	200,00	85,99
2.5.2.1.01.00 / 53180000 32100.71800	1	40	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.5.2.1.01.00 / 54110000 31000.65406	1	07.7	0,00	100,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 54290000 31000.66110	1	40	18.600,00	18.600,00	18.543,60
2.5.2.1.01.00 / 54310000 31000.65006	1	07.7	1.300,00	1.300,00	1.257,47
2.5.2.1.01.00 / 54410000 54410.40006	1	10.3	3.100,00	3.100,00	3.065,44
2.5.2.1.01.00 / 55990000 55990.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**158.200,00**	**90.000,00**	**72.843,22**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
6.1.2.1.01.00 / 32173000 **32173.40009**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung**				
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40009	1	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7.2.1.01.00 / 52410000 **35200.54405**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.7.2.1.01.00 / 52310000 35200.53000	1	00	22.000,00	27.000,00	22.176,00
2.7.2.1.01.00 / 52410000 35200.54405	1	00	18.800,00	22.200,00	19.279,89
2.7.2.1.01.00 / 52520000 52520.40022	1	00	200,00	100,00	81,65
2.7.2.1.01.00 / 52550000 31100.52000	1	40	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52550001 52550.40016	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52710000 35200.57100	1	40	10.000,00	10.500,00	9.958,79
2.7.2.1.01.00 / 52810000 52810.40007	1	07.7	0,00	200,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52910000 31100.63400	1	00	4.200,00	4.200,00	3.688,07
2.7.2.1.01.00 / 53170000 31100.71700	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 53180000 53180.40006	1	40	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54110000 35200.65406	1	07.7	100,00	100,00	40,20
2.7.2.1.01.00 / 54210000 35200.40004	1	40	1.000,00	1.500,00	960,00
2.7.2.1.01.00 / 54290000 35200.66100	1	00	300,00	300,00	219,91
2.7.2.1.01.00 / 54310000 31100.65006	1	00	300,00	300,00	253,35
2.7.2.1.01.00 / 54410000 54410.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54520000 35200.67200	1	07.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**56.900,00**	**66.400,00**	**56.657,86**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.8.1.0.01.00 / 52710000 **36600.58600**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
2.8.1.0.01.00 / 52110000 36600.50000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52210000 36600.51000	1	40	1.000,00	1.000,00	107,40
2.8.1.0.01.00 / 52310000 52310.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52410000 36600.54005	1	90.5	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52520000 52520.40023	1	00	0,00	0,00	101,15
2.8.1.0.01.00 / 52550000 52550.40031	1	00	0,00	0,00	14,03
2.8.1.0.01.00 / 52610000 52610.40016	1	40	0,00	0,00	39,00
2.8.1.0.01.00 / 52710000 36600.58600	1	00	0,00	100,00	9.888,50
2.8.1.0.01.00 / 52810000 52810.40019	1	40	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 53170000 53170.40001	1	40	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 53180000 36600.71800	1	00	30.000,00	14.800,00	8.564,11
2.8.1.0.01.00 / 54110000 54110.40009	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 54210000 54210.40000	1	40	3.500,00	3.500,00	3.130,00
2.8.1.0.01.00 / 54290000 36600.66100	1	40	500,00	600,00	500,00
2.8.1.0.01.00 / 54310000 36600.65006	1	07.7	0,00	0,00	26,00
Summe Ausgaben			**35.000,00**	**20.000,00**	**22.370,19**
3.4.6.1.01.00 / 52810000 **40010.63500**	**Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten**				
3.4.6.1.01.00 / 52520000 52520.40025	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52550000 40010.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52610000 52610.40011	1	10.2	500,00	2.000,00	355,00
3.4.6.1.01.00 / 52810000 40010.63500	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52910000 52910.40002	1	40.7	0,00	0,00	160,00
3.4.6.1.01.00 / 54110000 40010.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 54310000 40010.65006	1	07.7	8.700,00	3.000,00	3.291,48
3.4.6.1.01.00 / 54510000 54510.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**9.300,00**	**5.100,00**	**3.806,48**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
3.1.5.4.01.00 / 52110000 **43500.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
3.1.5.4.01.00 / 52110000 43500.50000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52310000 43500.53000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52410000 43610.54005	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52520000 52520.40024	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52550000 43500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52710000 43610.57000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52910000 43610.63400	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 53180000 43500.71800	1	40.7	96.300,00	96.300,00	55.000,00
3.1.5.4.01.00 / 54410000 54410.40005	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 54520000 43610.67200	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 54580000 54580.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**96.300,00**	**96.300,00**	**55.000,00**
3.6.5.1.01.00 / 08210000 **46420.93500**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung Mattenschränke Kita Fröbel**				
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40008	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40009	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40010	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40011	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40012	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40013	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 08210000 46420.93500	1	40.8	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.7.11.00 / 52110000 **52110.40000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.7.11.00 / 52110000 52110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52210000 88100.51000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52310000 88100.53000	1	90.3	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.7.11.00 / 52410000 88100.54200	1	90.3	8.800,00	13.000,00	8.168,90
1.1.1.7.11.00 / 52550000 03500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52610000 52610.40014	1	10.2	300,00	800,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52710000 03500.57000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52910000 52910.40007	1	00	5.300,00	3.400,00	3.260,00
1.1.1.7.11.00 / 53130000 88026.98300	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 53170000 88100.71700	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54110000 03500.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54310000 03500.65006	1	00	1.300,00	1.300,00	193,18
1.1.1.7.11.00 / 54580000 54580.40001	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54830000 54830.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54930000 54930.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 55990000 55990.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**15.700,00**	**18.500,00**	**16.622,08**
3.5.1.0.01.00 / 52310000 **52310.40013**	**Aufwendungen für Mieten und Pachten**				
3.5.1.0.01.00 / 44880000 44880.00012	3	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.0.01.00 / 52310000 52310.40013	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.1.1.0.01.00 / 52550000 **52550.40006**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
5.1.1.0.01.00 / 52210000 52210.40002	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52520000 52520.40031	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52550000 52550.40006	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52610000 52610.40013	1	10.2	300,00	1.000,00	1.065,81
5.1.1.0.01.00 / 52710000 61000.57000	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52810000 61000.57001	1	90.2	0,00	0,00	1,55
5.1.1.0.01.00 / 52910000 52910.40016	1	90.2	61.200,00	60.000,00	6.257,81
5.1.1.0.01.00 / 53130000 62001.71300	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53150000 62001.71500	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53170000 79130.98700	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53910000 53910.40001	1	90.2	70.000,00	70.000,00	43.746,00
5.1.1.0.01.00 / 54110000 54110.40005	1	07.7	100,00	200,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54310000 61000.65500	1	00	591.500,00	307.000,00	106.533,29
5.1.1.0.01.00 / 54520000 61000.67200	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54580000 54580.40007	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54820000 54820.40001	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 55990000 55990.40001	1	90.2	0,00	2.000,00	4.950,21
5.1.1.5.01.00 / 53110000 53110.40002	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.5.01.00 / 53180000 53180.40005	1	90.1	60.000,00	0,00	0,00
5.1.1.5.01.00 / 54310000 54310.40005	1	90.2	300,00	300,00	0,00
Summe Ausgaben			**783.400,00**	**440.500,00**	**162.554,67**
1.1.1.2.31.00 / 52550000 **52550.40012**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
1.1.1.2.31.00 / 52520000 52520.40006	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52550000 52550.40012	1	07.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
4.2.1.1.01.00 / 52910000 **52910.40003**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
4.2.1.1.01.00 / 52310000 52310.40008	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52510000 52510.40001	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52520000 52520.40029	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52550000 52550.40027	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52550001 52550.40026	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52710000 55000.62000	1	00	1.000,00	15.000,00	3.744,59
4.2.1.1.01.00 / 52910000 52910.40003	1	40.7	12.500,00	9.600,00	9.600,00
4.2.1.1.01.00 / 53180000 55000.71800	1	40.7	900,00	4.300,00	4.667,87
4.2.1.1.01.00 / 54210000 55000.40004	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54290000 55000.66100	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54310000 54310.40009	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54570000 54570.40002	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 17910021 17910.40002	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52110000 56000.50000	1	00	75.100,00	64.800,00	4.012,33
4.2.4.0.01.00 / 52210000 56000.51021	1	00	500,00	0,00	14.724,17
4.2.4.0.01.00 / 52310000 56000.53000	1	00	200,00	200,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52410000 56000.54005	1	00	240.500,00	258.700,00	215.403,63
4.2.4.0.01.00 / 52410021 52410.40003	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52410023 52410.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52510000 56000.55010	1	90.5	200,00	200,00	42,22
4.2.4.0.01.00 / 52520000 52520.40030	1	00	200,00	200,00	348,24
4.2.4.0.01.00 / 52550000 56000.52000	1	00	700,00	800,00	72,24
4.2.4.0.01.00 / 52550001 52550.40014	1	90.5	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52610000 57000.56000	1	90.5	100,00	100,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52710000 56000.57000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52810000 56000.57001	1	00	500,00	500,00	0,00

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
4.2.1.1.01.00 / 52910000 **52910.40003**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
4.2.4.0.01.00 / 52910000 56000.63400	1	00	2.000,00	0,00	2.152,86
4.2.4.0.01.00 / 53180000 56000.71800	1	40.7	0,00	0,00	9.100,00
4.2.4.0.01.00 / 54110000 57000.65406	1	07.7	0,00	0,00	14,58
4.2.4.0.01.00 / 54210000 54210.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54310000 56000.65006	1	07.7	600,00	700,00	7.352,33
4.2.4.0.01.00 / 54310023 54310.40012	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54410000 57000.64040	1	00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54550000 57000.67500	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54570000 54570.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54580000 56000.67500	1	00	291.800,00	211.900,00	231.632,65
Summe Ausgaben			**626.800,00**	**567.000,00**	**502.867,71**
5.7.1.1.01.00 / 52910000 **52910.40010**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
5.7.1.1.01.00 / 41410000 41410.00003	3	10.3	0,00	154.600,00	30.000,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**154.600,00**	**30.000,00**
5.7.1.1.01.00 / 52910000 52910.40010	1	07	33.500,00	203.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**33.500,00**	**203.000,00**	**0,00**
1.2.2.1.01.00 / 52910000 **52910.40011**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**				
1.2.2.1.01.00 / 45610000 11000.26000	3 PK	40.1	400.000,00	300.000,00	335.961,53
Summe Einnahmen			**400.000,00**	**300.000,00**	**335.961,53**
1.2.2.1.01.00 / 52910000 52910.40011	1	00	48.500,00	56.200,00	29.752,08
Summe Ausgaben			**48.500,00**	**56.200,00**	**29.752,08**
4.2.4.0.01.00 / 53150000 **53150.40001**	**Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**				
4.2.4.0.01.00 / 41400000 41400.00003	3	10.3	0,00	1.251.800,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**1.251.800,00**	**0,00**
4.2.4.0.01.00 / 53150000 53150.40001		10.3	0,00	1.411.400,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**1.411.400,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
3.6.2.0.01.00 / 53180000 **53180.40000**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
3.6.2.0.01.00 / 52310000 52310.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52520000 52520.40027	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52550000 52550.40020	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52550001 52550.40021	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52710000 52710.40000	1	40.7	3.000,00	3.000,00	2.202,76
3.6.2.0.01.00 / 53180000 53180.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54110000 54110.40002	1	07.7	0,00	100,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54310000 54310.40002	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54520000 54520.40001	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 52110000 46420.50000	1	00	130.200,00	90.200,00	85.979,03
3.6.5.1.01.00 / 52210000 46420.51000	1	00	4.000,00	5.000,00	3.411,01
3.6.5.1.01.00 / 52310000 46420.53000	1	00	4.000,00	6.400,00	129,46
3.6.5.1.01.00 / 52410000 46420.54005	1	00	337.400,00	336.300,00	325.235,38
3.6.5.1.01.00 / 52510000 46420.55010	1	90.5	600,00	600,00	260,54
3.6.5.1.01.00 / 52520000 52520.40002	1	00	11.000,00	10.700,00	12.841,37
3.6.5.1.01.00 / 52550000 46420.52000	1	00	3.000,00	3.000,00	2.453,84
3.6.5.1.01.00 / 52550001 52550.40005	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 52610000 46420.56250	1	00	20.800,00	16.100,00	20.137,23
3.6.5.1.01.00 / 52710000 46420.57000	1	00	18.200,00	18.200,00	20.556,61
3.6.5.1.01.00 / 52810000 46420.57001	1	00	10.300,00	10.300,00	9.616,80
3.6.5.1.01.00 / 52910000 46420.63400	1	00	58.000,00	64.300,00	70.676,97
3.6.5.1.01.00 / 53100000 53100.40000	1	40.8	0,00	0,00	79,75
3.6.5.1.01.00 / 53110000 46420.71100	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 53120000 46420.71200	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 53180000 46420.71800	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 53280000 46420.72803	1	40.8	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
3.6.2.0.01.00 / 53180000 **53180.40000**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
3.6.5.1.01.00 / 54110000 46420.57230	1	07.7	500,00	1.000,00	336,30
3.6.5.1.01.00 / 54210000 54210.40002	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 54310000 46420.65006	1	00	14.000,00	14.100,00	12.521,50
3.6.5.1.01.00 / 54410000 46420.64000	1	10.3	300,00	300,00	273,47
3.6.5.1.01.00 / 54520000 46420.67200	1	40.8	87.000,00	77.300,00	87.082,40
3.6.5.1.01.00 / 54570000 46420.67710	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 54580000 54580.40000	1	40.8	1.220.000,00	1.220.000,00	1.194.052,00
3.6.6.1.01.00 / 52110000 46020.50000	1	90.5	5.000,00	3.500,00	3.588,20
3.6.6.1.01.00 / 52210000 46010.51000	1	00	4.000,00	4.000,00	4.298,77
3.6.6.1.01.00 / 52310000 52310.40018	1	90.3	200,00	200,00	50,00
3.6.6.1.01.00 / 52410000 46020.54005	1	00	2.100,00	2.300,00	1.905,76
3.6.6.1.01.00 / 52520000 52520.40028	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52550000 46010.52000	1	00	0,00	100,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52550001 52550.40022	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52710000 45150.57000	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52810000 46020.57001	1	40.7	100,00	100,00	19,47
3.6.6.1.01.00 / 52910000 52910.40026	1	90.1	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 53130000 46026.98300	1	90.1	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 53180000 45150.71820	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 54210000 54210.40006	1	40	300,00	300,00	120,00
3.6.6.1.01.00 / 54310000 45150.65206	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 54580000 46020.67500	1	40.7	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Ausgaben			**2.034.000,00**	**1.987.400,00**	**1.957.828,62**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.2.2.1.01.00 / 54310000					
54310.40003	**Geschäftsaufwendungen**				
5.2.2.1.01.00 / 44870000 44870.00014	3	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.2.1.01.00 / 54310000 54310.40003	1	00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.4.0.01.00 / 54570001					
54570.40001	**Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen**				
4.2.4.0.01.00 / 45210000 57000.15900	3	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.4.0.01.00 / 54570001 54570.40001		10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1.1.01.00 / 52710000					
55000.62000	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
4.2.1.1.01.00 / 41460000 41460.00002	3	40.7	0,00	0,00	1.500,00
4.2.1.1.01.00 / 41470000 41470.00002	3	40.7	0,00	0,00	1.000,00
4.2.1.1.01.00 / 43210000 43210.00001	3	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4.2.1.1.01.00 / 52710000 55000.62000	1	00	1.000,00	15.000,00	3.744,59
Summe Ausgaben			**1.000,00**	**15.000,00**	**3.744,59**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.5.1.1.01.00 / 52410000 **58000.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.5.1.1.01.00 / 52110000 58200.50000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 52210000 58000.51000	1	00	72.000,00	38.000,00	30.722,06
5.5.1.1.01.00 / 52310000 58000.53000	1	90.1	2.300,00	2.300,00	258,07
5.5.1.1.01.00 / 52410000 58000.54005	1	00	34.000,00	34.000,00	33.867,72
5.5.1.1.01.00 / 52520000 52520.40000	1	90.4	500,00	500,00	279,80
5.5.1.1.01.00 / 52550000 58000.52900	1	90.4	500,00	1.000,00	481,17
5.5.1.1.01.00 / 52710000 58000.58000	1	00	0,00	0,00	3.570,00
5.5.1.1.01.00 / 52810000 52810.40009	1	00	500,00	300,00	291,60
5.5.1.1.01.00 / 52910000 52910.40020	1	90.1	3.000,00	2.000,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54110000 54110.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54210000 54210.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54310000 54310.40006	1	00	100,00	300,00	1.697,90
5.5.2.1.01.00 / 52210000 63000.51100	1	90.1	100.000,00	844.500,00	1.482,40
5.5.2.1.01.00 / 52910000 52910.40005	1	00	6.700,00	10.300,00	9.149,43
5.5.2.1.01.00 / 53130000 69000.71300	1	90.3	270.000,00	281.000,00	252.533,05
5.5.2.1.01.00 / 53180000 53180.40003	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 54310000 54310.40011	1	90.1	0,00	5.000,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 54520000 69000.67200	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 54580000 54580.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 55990000 55990.40006	1	90.3	0,00	0,00	40,00
5.5.4.1.01.00 / 52520000 52520.40038	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.4.1.01.00 / 52550000 52550.40032	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 17941000 17941.40001	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 17942000 17942.40001	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 17943000 17943.40001	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 37940000 37940.40001	1	10.3	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.5.1.1.01.00 / 52410000 **58000.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.5.5.1.01.00 / 52210000 85500.51000	1	90.3	150.000,00	219.000,00	131.553,34
5.5.5.1.01.00 / 52210010 52210.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 52210020 52210.40005	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 52210030 52210.40006	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 52310000 85500.53000	1	90.3	100,00	100,00	200,00
5.5.5.1.01.00 / 52410000 85500.54605	1	90.3	7.200,00	7.400,00	7.157,52
5.5.5.1.01.00 / 52910000 85500.63400	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 54310000 54310.40013	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 54410000 85500.64080	1	10.3	0,00	0,00	2.181,57
5.5.5.1.01.00 / 54580000 54580.40005	1	90.3	0,00	0,00	3.568,00
5.5.5.1.01.00 / 55990000 55990.40003	1	90.3	0,00	0,00	237,33
Summe Ausgaben			**646.900,00**	**1.445.700,00**	**479.270,96**
5.7.5.1.01.00 / 53180000 **59000.71800**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
5.7.5.1.01.00 / 43610000 59000.12201	3 PK	40.2	14.000,00	14.000,00	15.870,00
Summe Einnahmen			**14.000,00**	**14.000,00**	**15.870,00**
5.7.5.1.01.00 / 53180000 59000.71800	1	00	14.000,00	14.000,00	15.870,00
Summe Ausgaben			**14.000,00**	**14.000,00**	**15.870,00**
2.5.3.2.01.00 / 52410000 **59100.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.5.3.2.01.00 / 44610000 59100.15000	3	00	1.000,00	10.200,00	37.949,55
Summe Einnahmen			**1.000,00**	**10.200,00**	**37.949,55**
2.5.3.2.01.00 / 52410000 59100.54005	1	00	111.100,00	115.600,00	96.606,40
Summe Ausgaben			**111.100,00**	**115.600,00**	**96.606,40**
2.5.3.2.01.00 / 52610000 **59100.56000**	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**				
2.5.3.2.01.00 / 44880000 44880.00010	3	08	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.3.2.01.00 / 52610000 59100.56000	1	00	2.800,00	5.600,00	2.863,07
Summe Ausgaben			**2.800,00**	**5.600,00**	**2.863,07**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.5.1.3.01.00 / 52710000 **59110.57000**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
2.5.1.3.01.00 / 52520000 52520.40019	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52550000 52550.40024	1	08	0,00	100,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52610000 52610.40005	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52710000 59110.57000	1	08	0,00	100,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52810000 52810.40010	1	08	800,00	800,00	877,74
2.5.1.3.01.00 / 53110000 59110.71100	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 54110000 59110.65400	1	08	100,00	600,00	12,00
2.5.1.3.01.00 / 54310000 54310.40007	1	08	200,00	200,00	556,18
2.5.3.2.01.00 / 17910021 17910.40000	1	10.3	0,00	0,00	3.741,88
2.5.3.2.01.00 / 17941000 17941.40000	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 17942000 17942.40000	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 17943000 17943.40000	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 37910021 37910.40000	1	10.3	0,00	0,00	4.457,40
2.5.3.2.01.00 / 37940000 37940.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52110000 59100.50000	1	90.5	20.000,00	20.000,00	19.601,09
2.5.3.2.01.00 / 52210000 59100.51000	1	08	17.000,00	17.000,00	19.268,04
2.5.3.2.01.00 / 52310000 59100.53000	1	00	5.000,00	5.000,00	4.539,01
2.5.3.2.01.00 / 52320000 52320.40002	1	08	9.500,00	9.500,00	9.401,76
2.5.3.2.01.00 / 52410000 59100.54005	1	00	111.100,00	115.600,00	96.606,40
2.5.3.2.01.00 / 52510000 59100.55000	1	00	12.900,00	11.900,00	14.867,60
2.5.3.2.01.00 / 52520000 52520.40021	1	00	4.000,00	3.000,00	1.140,67
2.5.3.2.01.00 / 52550000 59100.52000	1	00	2.000,00	2.000,00	1.140,99
2.5.3.2.01.00 / 52550001 52550.40019	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52610000 59100.56000	1	00	2.800,00	5.600,00	2.863,07
2.5.3.2.01.00 / 52710000 59100.57000	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810000 59100.57001	1	08	140.000,00	140.000,00	36.341,13

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.5.1.3.01.00 / 52710000 **59110.57000**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
2.5.3.2.01.00 / 52810010 52810.40027	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810010 52810.40028	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810020 52810.40022	1	JAB	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810020 52810.40029	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810020 52810.40030	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810021 52810.40013	1	08	0,00	0,00	28.732,72
2.5.3.2.01.00 / 52810022 52810.40014	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810023 52810.40015	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810024 52810.40023	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810025 52810.40016	1	08	0,00	0,00	21.648,40
2.5.3.2.01.00 / 52810026 52810.40017	1	08	0,00	0,00	2.067,42
2.5.3.2.01.00 / 52810027 52810.40018	1	08	0,00	0,00	99,00
2.5.3.2.01.00 / 52810028 52810.40024	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810029 52810.40025	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810030 52810.40031	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810030 52810.40032	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52910000 52910.40006	1	00	1.000,00	1.000,00	874,77
2.5.3.2.01.00 / 53110000 59100.71100	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 54110000 59100.65406	1	07.7	600,00	1.000,00	676,10
2.5.3.2.01.00 / 54290000 59120.66100	1	08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.5.3.2.01.00 / 54310000 59100.65006	1	00	2.000,00	2.000,00	1.791,76
2.5.3.2.01.00 / 54410000 59100.64080	1	00	200,00	200,00	185,76
2.5.3.2.01.00 / 54570000 54570.40007	1	08	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.99 / 54410000 59100.64040	1	99	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**330.200,00**	**336.600,00**	**272.490,89**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
2.6.1.0.01.00 / 52110000 **59130.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
2.6.1.0.01.00 / 52110000 59130.50000	1	90.5	4.300,00	2.400,00	3.647,35
2.6.1.0.01.00 / 52410000 59130.54005	1	00	2.700,00	2.200,00	1.842,16
2.6.1.0.01.00 / 52550000 59130.52000	1	08	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**7.000,00**	**4.600,00**	**5.489,51**
5.2.2.1.01.00 / 53170000 **62000.71700**	**Zuschüsse an private Unternehmen**				
5.2.2.1.01.00 / 41410000 62000.17100	3	10.3	2.190.400,00	1.588.600,00	11.600,00
Summe Einnahmen			**2.190.400,00**	**1.588.600,00**	**11.600,00**
5.2.2.1.01.00 / 53110000 53110.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 53170000 62000.71700	1	10.3	3.250.100,00	2.264.500,00	11.600,00
5.2.2.1.01.00 / 53180000 62000.71800	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 54110000 54110.40003	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 54310000 54310.40003	1	00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52110000 52110.40003	1	90.5	100,00	2.000,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52410000 52410.40007	1	10.3	100,00	100,00	5,78
5.2.3.1.01.00 / 52550000 52550.40033	1	40.1	100,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**3.250.400,00**	**2.266.600,00**	**11.605,78**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.4.1.0.01.00 / 52210000 **63000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.4.1.0.01.00 / 52210000 63000.51000	1	00	330.000,00	410.000,00	487.593,41
5.4.1.0.01.00 / 52310000 52310.40001	1	90.3	1.000,00	1.000,00	998,23
5.4.1.0.01.00 / 52410000 63000.63800	1	90.1	15.500,00	25.500,00	27.303,87
5.4.1.0.01.00 / 52520000 52520.40033	1	00	0,00	0,00	48,40
5.4.1.0.01.00 / 52550000 52550.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52610000 52610.40012	1	10.2	300,00	2.500,00	201,11
5.4.1.0.01.00 / 52710000 63000.58000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52810000 52810.40020	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52910000 52910.40017	1	00	1.800,00	1.800,00	1.940,89
5.4.1.0.01.00 / 53110000 63001.98110	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53120000 53120.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53130000 63000.98300	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53170000 63000.98710	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54110000 54110.40006	1	07.7	0,00	100,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54310000 63000.65500	1	00	1.600,00	60.100,00	5.397,59
5.4.1.0.01.00 / 54500000 54500.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54820000 54820.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54930000 54930.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54930000 54930.40005	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 55990000 55990.40000	1	90.1	0,00	0,00	85,80
5.4.5.1.01.00 / 52210000 63000.51070	1	90.4	22.700,00	22.700,00	9.978,08
5.4.5.1.01.00 / 52410000 67500.54000	1	00	110.000,00	119.100,00	82.136,17
5.4.5.1.01.00 / 52520000 52520.40034	1	00	1.000,00	2.000,00	2.005,57
5.4.5.1.01.00 / 52550000 67500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.01.00 / 52550001 52550.40013	1	90.4	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.01.00 / 52810000 67500.58010	1	90.4	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.4.1.0.01.00 / 52210000 **63000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.4.5.1.11.00 / 52210000 67000.51000	1	90.1	65.000,00	225.000,00	100.851,09
5.4.5.1.11.00 / 52410000 67000.63800	1	90.1	220.000,00	220.000,00	209.796,72
5.4.5.1.11.00 / 53150000 53150.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.11.00 / 54310000 54310.40015	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.11.00 / 54550000 67000.67500	1	90.1	475.000,00	480.000,00	480.451,66
5.4.6.1.01.00 / 17941000 17941.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 17942000 17942.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 17943000 17943.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 37940000 37940.40002	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52210000 68000.51000	1	90.1	10.900,00	10.900,00	17.934,03
5.4.6.1.01.00 / 52210010 52210.40007	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52210020 52210.40008	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52210030 52210.40009	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52310000 52310.40007	1	90.3	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.4.6.1.01.00 / 52410000 52410.40001	1	90.1	2.000,00	2.000,00	1.428,80
5.4.6.1.01.00 / 52410010 52410.40008	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52410020 52410.40009	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52520000 52520.40035	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52550000 52550.40011	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52810000 52810.40011	1	90.1	800,00	800,00	624,85
5.4.6.1.01.00 / 52910000 52910.40013	1	00	6.000,00	7.100,00	4.008,93
5.4.6.1.01.00 / 54310000 54310.40008	1	90.3	0,00	0,00	1.105,00
5.4.6.1.01.00 / 54410000 54410.40011	1	10.3	9.000,00	9.000,00	9.144,80
5.4.7.1.01.00 / 52110000 76000.50000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.7.1.01.00 / 52210000 52210.40000	1	90.1	1.000,00	1.000,00	263,36
5.4.7.1.01.00 / 52410000 76000.54005	1	10.3	2.800,00	2.500,00	2.183,05

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.4.1.0.01.00 / 52210000 **63000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.4.7.1.01.00 / 52520000 52520.40036	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.7.1.01.00 / 52550000 76000.52000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**1.285.400,00**	**1.612.100,00**	**1.454.481,41**
5.5.2.1.01.00 / 52210000 **63000.51100**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.5.2.1.01.00 / 41400000 41400.00006	3	10.3	90.000,00	760.000,00	0,00
Summe Einnahmen			**90.000,00**	**760.000,00**	**0,00**
5.5.2.1.01.00 / 52210000 63000.51100	1	90.1	100.000,00	844.500,00	1.482,40
Summe Ausgaben			**100.000,00**	**844.500,00**	**1.482,40**
5.4.1.0.01.00 / 04110000 **63027.93200**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** **Regulierung Eigentumsverhältnisse Pösselstraße**				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40001	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000 63027.93200	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.5.1.11.00 / 52210000 **67000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.4.5.1.11.00 / 41400000 41400.00005	3	10.3	0,00	50.100,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**50.100,00**	**0,00**
5.4.5.1.11.00 / 52210000 67000.51000	1	90.1	65.000,00	225.000,00	100.851,09
Summe Ausgaben			**65.000,00**	**225.000,00**	**100.851,09**
5.4.5.1.11.00 / 52410000 **67000.63800**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.4.5.1.11.00 / 44610000 67000.15000	3	90.1	0,00	0,00	62.576,86
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**62.576,86**
5.4.5.1.11.00 / 52410000 67000.63800	1	90.1	220.000,00	220.000,00	209.796,72
Summe Ausgaben			**220.000,00**	**220.000,00**	**209.796,72**
5.4.5.1.11.00 / 53150000 **67000.98500**	**Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**				
5.4.5.1.11.00 / 42910000 42910.00000	3	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.5.1.11.00 / 53150000 67000.98500		99	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.7.3.1.11.00 / 52210000 **73000.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.7.3.1.11.00 / 52110000 73000.50000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 52210000 73000.51000	1	40.1	500,00	500,00	245,34
5.7.3.1.11.00 / 52410000 73000.54005	1	40.1	4.000,00	4.000,00	3.343,99
5.7.3.1.11.00 / 52520000 52520.40040	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 52710000 73000.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54290000 73000.66100	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54310000 54310.40010	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54410000 73000.64060	1	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**4.500,00**	**4.500,00**	**3.589,33**
5.7.3.1.11.00 / 52410000 **73000.54005**	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.7.3.1.11.00 / 44610000 73000.15300	3 PK	00	0,00	0,00	-877,75
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**-877,75**
5.7.3.1.11.00 / 52410000 73000.54005	1	40.1	4.000,00	4.000,00	3.343,99
Summe Ausgaben			**4.000,00**	**4.000,00**	**3.343,99**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.5.3.1.01.00 / 52110000 **75000.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.5.3.1.01.00 / 52110000 75000.50000	1	00	10.500,00	4.500,00	45.063,96
5.5.3.1.01.00 / 52210000 75000.51000	1	00	200.500,00	200.500,00	230.719,75
5.5.3.1.01.00 / 52310000 52310.40015	1	40	1.000,00	1.000,00	474,81
5.5.3.1.01.00 / 52410000 75000.54005	1	00	77.500,00	87.300,00	71.115,34
5.5.3.1.01.00 / 52510000 75000.55020	1	00	1.100,00	1.400,00	950,07
5.5.3.1.01.00 / 52520000 52520.40037	1	00	1.100,00	1.100,00	2.109,20
5.5.3.1.01.00 / 52550000 75000.52000	1	00	700,00	500,00	445,90
5.5.3.1.01.00 / 52550001 52550.40017	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 52610000 52610.40003	1	40	500,00	400,00	359,11
5.5.3.1.01.00 / 52710000 75000.57000	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 52810000 75000.57001	1	40	400,00	400,00	229,47
5.5.3.1.01.00 / 52910000 75000.63400	1	00	29.000,00	25.600,00	24.210,91
5.5.3.1.01.00 / 53180000 75000.71800	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54110000 75000.65406	1	07.7	0,00	100,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54210000 54210.40005	1	40	5.400,00	5.400,00	3.480,00
5.5.3.1.01.00 / 54310000 75000.65006	1	00	2.100,00	3.100,00	4.790,44
5.5.3.1.01.00 / 54410000 54410.40008	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54520000 75000.67200	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54570000 75000.67700	1	40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**329.800,00**	**331.300,00**	**383.948,96**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.7.3.1.01.00 / 52110000 **76020.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
5.7.3.1.01.00 / 52110000 76020.50000	1	00	42.100,00	30.100,00	26.892,96
5.7.3.1.01.00 / 52210000 76010.51000	1	00	3.400,00	1.400,00	867,52
5.7.3.1.01.00 / 52310000 70100.53000	1	90.5	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52410000 76020.54005	1	00	170.500,00	158.600,00	158.083,98
5.7.3.1.01.00 / 52520000 52520.40039	1	00	12.000,00	12.900,00	1.902,06
5.7.3.1.01.00 / 52550000 76020.52000	1	00	1.000,00	800,00	2.301,41
5.7.3.1.01.00 / 52550001 52550.40018	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52710000 76020.57000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52810000 76020.57001	1	00	1.400,00	1.600,00	601,17
5.7.3.1.01.00 / 52910000 76020.63400	1	00	600,00	1.000,00	558,27
5.7.3.1.01.00 / 54110000 54110.40004	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 54210000 54210.40007	1	40	1.500,00	1.500,00	1.280,00
5.7.3.1.01.00 / 54310000 79200.65500	1	00	2.100,00	9.600,00	2.215,83
5.7.3.1.01.00 / 54570000 70100.67700	1	90.4	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**234.600,00**	**217.500,00**	**194.703,20**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
1.1.1.3.11.00 / 52110000 **77100.50000**	**Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**				
1.1.1.3.11.00 / 52110000 77100.50000	1	00	7.700,00	7.700,00	29.244,62
1.1.1.3.11.00 / 52210000 77100.51000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52310000 77100.53000	1	00	219.700,00	204.200,00	169.380,52
1.1.1.3.11.00 / 52320000 52320.40000	1	90.4	70.500,00	62.100,00	57.149,04
1.1.1.3.11.00 / 52410000 77100.54005	1	00	40.900,00	40.500,00	28.168,04
1.1.1.3.11.00 / 52510000 77100.55010	1	00	223.000,00	200.000,00	209.359,03
1.1.1.3.11.00 / 52520000 52520.40001	1	00	3.000,00	3.900,00	2.341,69
1.1.1.3.11.00 / 52550000 77100.52000	1	00	10.000,00	13.200,00	17.082,22
1.1.1.3.11.00 / 52550001 52550.40001	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52610000 77100.56000	1	00	12.100,00	10.300,00	8.534,61
1.1.1.3.11.00 / 52710000 77100.58000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52810000 52810.40002	1	90.4	4.500,00	4.500,00	6.854,41
1.1.1.3.11.00 / 52910000 52910.40023	1	00	1.800,00	1.800,00	1.582,12
1.1.1.3.11.00 / 54110000 77100.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 54310000 77100.65006	1	00	3.500,00	4.400,00	2.349,28
1.1.1.3.11.00 / 54410000 54410.40001	1	10.3	400,00	400,00	340,27
1.1.1.3.11.00 / 54580000 54580.40009	1	10.2	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**597.100,00**	**553.000,00**	**532.385,85**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.7.1.1.01.00 / 52550000 **79110.52000**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**				
5.7.1.1.01.00 / 52310000 52310.40011	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52550000 79110.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52610000 52610.40015	1	10.2	300,00	400,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52710000 79110.57000	1	07	0,00	1.000,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52910000 52910.40010	1	07	33.500,00	203.000,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53110000 53110.40001	1	07	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53120000 79110.71200	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53160000 53160.40000	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53170000 79110.71700	1	07	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53180000 53180.40002	1	07	7.500,00	7.500,00	7.600,00
5.7.1.1.01.00 / 54110000 79110.65406	1	07.7	100,00	100,00	46,80
5.7.1.1.01.00 / 54290000 54290.40000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54310000 79110.65006	1	00	2.800,00	2.800,00	14.913,84
5.7.1.1.01.00 / 54500000 54500.40001	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54580000 54580.40008	1	07.3	900,00	900,00	365,70
5.7.1.1.01.00 / 55990000 55990.40005	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52110000 59000.50000	1	90.5	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52310000 79000.53000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52410000 79000.54405	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52710000 59000.58400	1	40.7	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 53170000 79000.71700	1	07	340.000,00	453.800,00	353.477,25
5.7.5.1.01.00 / 53180000 59000.71800	1	00	14.000,00	14.000,00	15.870,00
5.7.5.1.01.00 / 54210000 54210.40001	1	07	900,00	900,00	900,00
5.7.5.1.01.00 / 54290000 79000.66100	1	07	500,00	500,00	500,00
Summe Ausgaben			**400.500,00**	**684.900,00**	**393.673,59**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
5.7.3.2.01.00 / 54410000 **81000.64070**	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**				
5.7.3.2.01.00 / 46510000 81000.21000	3	07	425.000,00	425.000,00	112.600,62
Summe Einnahmen			**425.000,00**	**425.000,00**	**112.600,62**
5.7.3.2.01.00 / 54410000 81000.64070	1	07	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.5.5.1.01.00 / 52210000 **85500.51000**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**				
5.5.5.1.01.00 / 44210000 85500.13001	3 PK	90.3	0,00	25.000,00	28.589,34
Summe Einnahmen			**0,00**	**25.000,00**	**28.589,34**
5.5.5.1.01.00 / 52210000 85500.51000	1	90.3	150.000,00	219.000,00	131.553,34
Summe Ausgaben			**150.000,00**	**219.000,00**	**131.553,34**
1.1.1.2.31.00 / 52710000 **89000.57810**	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
1.1.1.2.31.00 / 46170000 89000.20800	3	07	600,00	0,00	634,47
Summe Einnahmen			**600,00**	**0,00**	**634,47**
1.1.1.2.31.00 / 52110000 52110.40002	1	07.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52610000 52610.40008	1	10.2	200,00	300,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52710000 89000.57810	1	07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52910000 52910.40008	1	07	1.500,00	1.500,00	896,64
1.1.1.2.31.00 / 53120000 53120.40001	1	07	0,00	0,00	646,02
1.1.1.2.31.00 / 53180000 89000.71800	1	07	8.000,00	8.000,00	8.580,00
1.1.1.2.31.00 / 54110000 54110.40000	1	07.7	0,00	100,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 54310000 54310.40000	1	00	100,00	100,00	49,86
1.1.1.2.31.00 / 54410000 54410.40010	1	07.1	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**9.800,00**	**10.000,00**	**10.172,52**
1.1.1.2.31.00 / 53180000 **89000.71800**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**				
1.1.1.2.31.00 / 45340000 99996.00272	3	JAB	8.000,00	8.000,00	8.526,47
Summe Einnahmen			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.526,47**
1.1.1.2.31.00 / 53180000 89000.71800	1	07	8.000,00	8.000,00	8.580,00
Summe Ausgaben			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.580,00**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
6.1.1.1.01.00 / 53410000 **90000.81000**	**Gewerbesteuerumlage**					
6.1.1.1.01.00 / 53410000 90000.81000	1		10.3	612.500,00	621.300,00	737.624,00
6.1.1.1.01.00 / 53720000 90000.83200	1		10.3	7.870.900,00	11.900.000,00	11.886.108,00
6.1.1.1.01.00 / 54820000 54820.40002	1		10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.01.00 / 55920000 90000.84500	1	PK	10.3	10.000,00	15.000,00	12,00
6.1.2.1.01.00 / 52910000 52910.40012	1		90.1	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731611 54731.40000	1		10.4	10.000,00	20.000,00	3.191,96
6.1.2.1.01.00 / 54731691 54731.40001	1		10.4	100.000,00	100.000,00	154.537,75
6.1.2.1.01.00 / 54731711 54731.40002	1		10.4	1.000,00	2.000,00	-435,24
6.1.2.1.01.00 / 54731711 54731.40004	1		10.4	1.000,00	1.000,00	435,24
6.1.2.1.01.00 / 54731721 54731.40005	1		10.4	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731791 54731.40003	1		10.4	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54930000 54930.40000	1		10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54930001 54930.40001	1	PK	10.4	0,00	0,00	97,94
6.1.2.1.01.00 / 55130000 91000.80300	1		90.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 55170000 91200.80500	1		00	1.273.300,00	791.500,00	773.798,00
6.1.2.1.01.00 / 55990000 91100.84800	1		00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**9.878.700,00**	**13.450.800,00**	**13.555.369,65**

Deckungskreise 2024

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
6.1.2.1.01.00 / 32173000 **91100.97500**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung**				
6.1.2.1.01.00 / 32122000 91100.97200	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32123000 32123.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40000	1	10.3	311.900,00	308.300,00	304.972,09
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40001	1	10.3	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40002	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40003	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40005	1	10.3	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40006	1	10.3	137.300,00	134.300,00	131.271,58
6.1.2.1.01.00 / 32173000 91100.97500	1	10.3	127.300,00	121.300,00	115.453,77
Summe Ausgaben			**876.500,00**	**863.900,00**	**851.697,44**

Ergebnisplan

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	24.337.683,99	24.228.400	22.511.600	19.062.700	18.883.700	18.816.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060.268,80	2.300.600	2.221.400	2.221.400	2.221.400	2.221.400
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	5.009.505,46	4.891.100	5.345.800	5.083.100	4.824.100	4.735.600
07	+	Finanzerträge	109.583,09	450.000	455.600	455.200	455.200	455.200
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	74.430,83	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***56.004.570,48***	***54.811.800***	***54.463.100***	***51.344.700***	***51.384.900***	***51.707.800***
10		Personalaufwendungen	21.035.997,01	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	5.450.051,15	7.172.100	6.206.100	5.503.400	5.522.400	5.755.700
13	+	Transferaufwendungen	13.951.819,90	17.585.400	13.155.000	9.895.700	10.012.500	10.132.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708.921,31	3.728.400	4.120.700	3.714.200	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	4.921.261,39	3.978.000	4.581.600	5.088.800	5.147.600	5.091.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.610.201,81***	***54.804.600***	***54.463.100***	***50.883.700***	***50.837.400***	***51.198.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.394.368,67**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**
19		außerordentliche Erträge	2.497,04	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	10.088,60	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***-7.591,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.386.777,11**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**
	+	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
	=	***Ergebnis***	***5.386.777,11***	***7.200***	***0***	***461.000***	***547.500***	***509.800***
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	5.386.777,11	7.200	0	461.000	547.500	509.800
	+/-	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
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**5.386.777,11**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**
		2. Jahresergebnis	5.386.777,11	7.200	0	461.000	547.500	509.800
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**5.386.777,11**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**

Ergebnisplan 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	24.337.683,99	24.228.400	22.511.600	19.062.700	18.883.700	18.816.000
	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	*467.601,72*	*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*	*4.486.000*	*4.486.000*	*4.486.000*	*4.486.000*
	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	2.060.268,80	2.300.600	2.221.400	2.221.400	2.221.400	2.221.400
	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	*1.655.263,11*	*1.958.300*	*1.806.300*	*1.806.300*	*1.806.300*	*1.806.300*
	43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	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*	*461.700*	*462.200*	*462.700*	*470.200*
	44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam	*127.479,91*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*
	44110020 Erträge aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*84.549,27*	*208.700*	*84.100*	*84.100*	*84.100*	*84.100*
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7%	*0,00*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	44210020 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 19%	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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	*242.198,83*	*29.300*	*50.100*	*49.600*	*58.300*	*29.100*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.273.174,49*	*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*

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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*
	44880000	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*22.063,71*	*207.000*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.009.505,46	4.891.100	5.345.800	5.083.100	4.824.100	4.735.600
	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*	*3.170.627,90*	*2.872.300*	*3.374.100*	*3.216.000*	*3.097.000*	*3.038.500*
	45320000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*199.056,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*73.934,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*58.324,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	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*	*25.288,71*	*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	74.430,83	0	0	0	0	0
	47110000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*51.154,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47210000	*Bestandserhöhungen*	*23.276,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***56.004.570,48***	***54.811.800***	***54.463.100***	***51.344.700***	***51.384.900***	***51.707.800***
10		Personalaufwendungen	21.035.997,01	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*
	50110001	*Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub*	*-2.288,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120000	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*15.965.667,46*	*15.968.800*	*18.910.300*	*18.965.900*	*19.091.600*	*19.246.800*
	50120001	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub*	*299.109,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190000	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*80.459,57*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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	5.450.051,15	7.172.100	6.206.100	5.503.400	5.522.400	5.755.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*386.890,94*	*577.100*	*632.200*	*329.300*	*330.800*	*528.800*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.055.142,40*	*2.008.800*	*990.000*	*774.000*	*774.000*	*824.000*
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*351.259,55*	*423.000*	*439.300*	*441.700*	*450.400*	*456.700*
		52320000 Aufwendungen für Leasing	*87.240,40*	*93.000*	*103.300*	*103.900*	*101.900*	*101.900*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.110.569,44*	*2.318.700*	*2.347.700*	*2.355.300*	*2.363.900*	*2.370.800*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*375.744,02*	*341.300*	*367.500*	*376.900*	*376.900*	*376.900*
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*51.511,24*	*50.900*	*52.900*	*36.500*	*36.400*	*36.400*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*40.343,43*	*38.400*	*44.500*	*35.100*	*35.900*	*34.800*
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*100.429,65*	*123.400*	*115.700*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*176.600,92*	*206.300*	*185.400*	*174.400*	*174.400*	*174.000*
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*87.160,98*	*188.000*	*187.200*	*187.200*	*187.200*	*187.200*
		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*
		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	*574.610,64*	*803.200*	*740.400*	*586.100*	*587.600*	*561.200*
13	+	Transferaufwendungen	13.951.819,90	17.585.400	13.155.000	9.895.700	10.012.500	10.132.700
		53100000 Zuweisungen an den Bund	*79,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*697,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*613.671,87*	*531.000*	*605.700*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
		53150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*1.411.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*365.077,25*	*2.718.300*	*3.590.100*	*309.500*	*285.700*	*250.000*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*157.538,16*	*205.900*	*278.300*	*188.300*	*188.300*	*188.300*
		53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	*127.479,91*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*	*127.500*
		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*	*7.870.900*	*8.009.100*	*8.149.700*	*8.305.600*
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*63.543,85*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708.921,31	3.728.400	4.120.700	3.714.200	3.370.300	3.322.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*17.172,61*	*34.400*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*321.671,73*	*262.100*	*296.400*	*282.500*	*282.800*	*276.900*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*49.977,88*	*51.900*	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*411.681,63*	*756.600*	*1.016.300*	*678.700*	*334.500*	*292.400*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*252.316,96*	*212.700*	*228.700*	*228.700*	*228.700*	*228.700*
		54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*128.333,65*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*158.006,35*	*134.100*	*159.300*	*159.300*	*159.300*	*159.300*
		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*
		54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*1.529.618,35*	*1.532.800*	*1.612.700*	*1.612.700*	*1.612.700*	*1.612.700*
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*45.237,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*114.872,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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 Steuernachforderungen	*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	4.921.261,39	3.978.000	4.581.600	5.088.800	5.147.600	5.091.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.866.831,84*	*3.819.000*	*4.477.600*	*4.932.800*	*4.986.600*	*4.935.500*
		57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*3.913,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.610.201,81***	***54.804.600***	***54.463.100***	***50.883.700***	***50.837.400***	***51.198.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.394.368,67**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**
19		außerordentliche Erträge	2.497,04	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	10.088,60	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-7.591,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.386.777,11**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**
	+	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*
	=	***Ergebnis***	***5.386.777,11***	***7.200***	***0***	***461.000***	***547.500***	***509.800***

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	5.386.777,11	7.200	0	461.000	547.500	509.800

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**5.386.777,11**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**
2. Jahresergebnis	5.386.777,11	7.200	0	461.000	547.500	509.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**5.386.777,11**	**7.200**	**0**	**461.000**	**547.500**	**509.800**

Teilergebnispläne

mit Produktbeschreibung

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Produkt 1.1.1.1.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

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

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 1.1.1.1.01

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

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

Teilergebnisplan 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	Ansatz 2026	Ansatz 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	9.676,74	1.900	3.500	3.500	3.500	3.400
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***9.459,74***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***45.589,04***	***42.600***	***103.500***	***63.500***	***28.900***	***4.100***
10		Personalaufwendungen	1.108.679,49	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***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***721,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***663.570,50***	***674.500***	***918.200***	***950.000***	***960.000***	***970.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-5.491,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu 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	82.800	42.000	42.000	42.000
		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***	***37.700***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
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	9.979,38	2.000	4.300	4.300	4.300	4.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle	***9.979,38***	***2.000***	***4.300***	***4.300***	***4.300***	***4.200***

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	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.604.730,30***	***1.688.400***	***1.977.900***	***1.965.700***	***1.976.100***	***1.986.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.559.141,26**	**-1.645.800**	**-1.874.400**	**-1.902.200**	**-1.947.200**	**-1.981.900**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.559.141,26**	**-1.645.800**	**-1.874.400**	**-1.902.200**	**-1.947.200**	**-1.981.900**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	3.702,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 =	**Ergebnis**	**-1.562.843,49**	**-1.649.800**	**-1.878.400**	**-1.906.200**	**-1.951.200**	**-1.985.900**

Produkt 1.1.1.2.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Runderlasse, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 1.1.1.2.01

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Verwaltungsgebühren	***86,00***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	***4.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	84.367,56	70.300	105.500	105.500	105.400	105.400
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***396,52***	***300***	***5.500***	***5.500***	***5.400***	***5.400***
		45620000 Säumniszuschläge	***84.202,35***	***70.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		45620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	***-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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***89.253,56***	***70.600***	***105.600***	***105.600***	***105.500***	***105.500***
10		Personalaufwendungen	1.038.571,52	1.023.700	1.143.400	1.147.400	1.150.900	1.152.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***142.455,40***	***132.100***	***133.400***	***134.500***	***136.000***	***136.000***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-282,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***732.016,04***	***718.500***	***814.000***	***815.000***	***816.000***	***817.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-13.109,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***29.222,84***	***29.100***	***33.200***	***34.200***	***34.200***	***34.200***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***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 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***183.795,00***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.546,40	49.600	79.500	49.400	49.300	49.400
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	***93,03***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***0,00***	***0***	***300***	***100***	***0***	***0***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***4.360,55***	***11.400***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***38.092,82***	***37.800***	***74.400***	***44.500***	***44.500***	***44.600***
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 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***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	1.076,72	400	5.800	5.800	5.700	5.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***1.076,72***	***400***	***5.800***	***5.800***	***5.700***	***5.700***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.270.637,91***	***1.275.200***	***1.424.700***	***1.398.600***	***1.401.900***	***1.403.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.181.384,35**	**-1.204.600**	**-1.319.100**	**-1.293.000**	**-1.296.400**	**-1.297.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.181.384,35**	**-1.204.600**	**-1.319.100**	**-1.293.000**	**-1.296.400**	**-1.297.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.181.384,35**	**-1.204.600**	**-1.319.100**	**-1.293.000**	**-1.296.400**	**-1.297.700**

Produkt 1.1.1.2.31

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Aufträge durch Verwaltungsleitung und andere Produktverantwortliche

Zielgruppe

Destinatäre (Begünstigte)

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 2024 1.1.1.2.31

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.731,94***	***9.000***	***9.600***	***9.200***	***9.200***	***9.200***
10		Personalaufwendungen	78.367,55	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-608,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***88.849,35***	***87.900***	***95.700***	***98.100***	***98.900***	***99.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-78.117,41**	**-78.900**	**-86.100**	**-88.900**	**-89.700**	**-90.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 1.1.1.2.31

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-78.117,41**	**-78.900**	**-86.100**	**-88.900**	**-89.700**	**-90.700**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-78.117,41**	**-78.900**	**-86.100**	**-88.900**	**-89.700**	**-90.700**

Produkt 1.1.1.2.51

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Stadtrat und Ausschüsse

Verwaltungsleitung

Leiter/innen der Fachbereiche und Fachdienste

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 2024 1.1.1.2.51

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	134.755,47	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***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***416,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***45.633,51***	***56.500***	***62.800***	***63.000***	***63.300***	***64.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-750,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***170.225,25***	***177.900***	***187.600***	***190.200***	***190.800***	***191.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-169.925,25**	**-177.900**	**-187.600**	**-190.200**	**-190.800**	**-191.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-169.925,25**	**-177.900**	**-187.600**	**-190.200**	**-190.800**	**-191.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-169.925,25**	**-177.900**	**-187.600**	**-190.200**	**-190.800**	**-191.700**

Produkt 1.1.1.3.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 1.1.1.3.01

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	31.600,65	25.000	17.400	17.300	17.100	16.900
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***25.980,43***	***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	2.281,52	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandserhöhungen	***2.281,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***45.378,26***	***26.400***	***18.800***	***18.700***	***18.500***	***18.300***
10		Personalaufwendungen	681.839,45	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***5.240,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	119.914,62	123.400	124.200	117.400	115.400	115.400
		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	***26.016,44***	***22.600***	***23.100***	***16.200***	***16.200***	***16.200***
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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	28.957,38	25.200	19.700	19.600	19.400	19.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***28.957,38***	***25.200***	***19.700***	***19.600***	***19.400***	***19.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***984.557,65***	***1.065.100***	***1.021.700***	***1.017.400***	***1.016.500***	***1.017.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-939.179,39**	**-1.038.700**	**-1.002.900**	**-998.700**	**-998.000**	**-999.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-939.180,39**	**-1.038.700**	**-1.002.900**	**-998.700**	**-998.000**	**-999.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	4.262,88	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-943.443,27**	**-1.047.200**	**-1.021.400**	**-1.007.200**	**-1.006.500**	**-1.007.500**

Produkt 1.1.1.3.11

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

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

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

andere: Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

- wirtschaftliche Unterhaltung der Werkstätten

- effektiver Einsatz der Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	140.936,67	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	***99.969,87***	***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	16.039,08	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandserhöhungen	***16.039,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***216.420,32***	***103.500***	***86.000***	***84.500***	***83.700***	***82.900***
10		Personalaufwendungen	2.040.666,65	1.938.000	2.147.900	2.152.200	2.203.600	2.245.600
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***1.639.878,32***	***1.558.500***	***1.727.600***	***1.728.600***	***1.779.100***	***1.820.100***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***8.451,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	593.200	600.800	601.900	602.000
		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***	***219.700***	***219.700***	***219.700***	***219.700***
		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***	***223.000***	***233.000***	***233.000***	***233.000***
		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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	135.715,19	118.000	153.600	152.100	150.600	149.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***132.039,86***	***118.000***	***153.600***	***152.100***	***150.600***	***149.100***
		57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	***3.675,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.708.767,69***	***2.609.000***	***2.898.600***	***2.909.000***	***2.960.000***	***3.000.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.492.347,37**	**-2.505.500**	**-2.812.600**	**-2.824.500**	**-2.876.300**	**-2.917.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	156,33	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-156,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.492.503,70**	**-2.505.500**	**-2.812.600**	**-2.824.500**	**-2.876.300**	**-2.917.700**
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 Leistungs-beziehungen	11.220,13	5.800	12.000	12.000	12.000	12.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-128.745,48**	**-365.800**	**-361.600**	**-385.500**	**-440.300**	**-487.700**

Produkt 1.1.1.4.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere: Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

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

Arbeitssuchende

Ziele

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

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

Produkt 1.1.1.4.01

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***68.232,55***	***17.200***	***21.900***	***21.900***	***21.900***	***21.900***
10		Personalaufwendungen	504.830,81	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***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-557,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***343.403,72***	***375.400***	***860.000***	***870.000***	***880.000***	***890.000***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***692,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	106.100	95.100	95.100	95.100
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***11.560,69***	***22.200***	***26.200***	***24.200***	***24.200***	***24.200***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***54.438,50***	***65.900***	***79.900***	***70.900***	***70.900***	***70.900***
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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***769.101,02***	***804.300***	***1.408.300***	***1.409.000***	***1.420.100***	***1.431.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-700.868,47**	**-787.100**	**-1.386.400**	**-1.387.100**	**-1.398.200**	**-1.409.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-700.868,47**	**-787.100**	**-1.386.400**	**-1.387.100**	**-1.398.200**	**-1.409.400**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-700.868,47**	**-787.100**	**-1.386.400**	**-1.387.100**	**-1.398.200**	**-1.409.400**

Produkt 1.1.1.6.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Nutzer von Online-Diensten

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	91.575,17	28.800	48.700	48.300	47.800	47.300
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***91.575,17***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***92.548,03***	***28.900***	***88.800***	***48.400***	***47.900***	***47.400***
10		Personalaufwendungen	210.362,89	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-1.771,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	66.921,16	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	***53.953,30***	***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	94.500,28	28.900	50.400	49.900	49.400	49.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***94.500,28***	***28.900***	***50.400***	***49.900***	***49.400***	***49.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***376.549,31***	***339.900***	***455.400***	***457.200***	***458.800***	***459.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-284.001,28**	**-311.000**	**-366.600**	**-408.800**	**-410.900**	**-412.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-15,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-284.016,28**	**-311.000**	**-366.600**	**-408.800**	**-410.900**	**-412.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-284.016,28**	**-311.000**	**-366.600**	**-408.800**	**-410.900**	**-412.100**

Produkt 1.1.1.7.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Mieter und Pächter

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 2024 1.1.1.7.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***0,00***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
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***	***225.000***	***225.000***	***225.500***	***233.000***
		44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam	***127.479,91***	***127.500***	***127.500***	***127.500***	***127.500***	***127.500***
		44110020 Erträge aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	***0,00***	***0***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
		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	65.738,55	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	***9.361,44***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***485.082,31***	***571.000***	***505.100***	***505.100***	***464.900***	***465.000***
10		Personalaufwendungen	681.944,36	658.100	664.700	669.000	670.500	671.100
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***547.771,28***	***523.000***	***533.900***	***537.200***	***538.200***	***538.200***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-152,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	492.700	469.000	482.500	486.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***25.658,26***	***30.000***	***65.000***	***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***

Teilergebnisplan 2024 1.1.1.7.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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	110.281,85	118.700	108.600	107.600	106.500	105.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***110.281,85***	***118.700***	***108.600***	***107.600***	***106.500***	***105.400***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.184.446,47***	***1.254.800***	***1.319.300***	***1.298.900***	***1.268.700***	***1.264.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-699.364,16**	**-683.800**	**-814.200**	**-793.800**	**-803.800**	**-799.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	8.225,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-8.225,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-707.589,16**	**-683.800**	**-814.200**	**-793.800**	**-803.800**	**-799.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	6.796,14	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-714.385,30**	**-688.400**	**-821.200**	**-800.800**	**-810.800**	**-806.400**

Produkt 1.1.1.7.11

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Mieter und Pächter

Grundstückseigentümer

Erbbauberechtigte

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	21.272,52	51.700	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	***1.453,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	***18.139,32***	***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
09 = Ordentliche Erträge	***147.605,81***	***141.500***	***101.800***	***101.800***	***101.800***	***101.800***
10 Personalaufwendungen	323.632,37	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***
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-670,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	322,04	1.300	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***322,04***	***1.300***	***200***	***200***	***200***	***200***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***341.128,49***	***283.600***	***368.600***	***369.600***	***371.000***	***377.400***
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-193.522,68**	**-142.100**	**-266.800**	**-267.800**	**-269.200**	**-275.600**
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1,63	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	***-1,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	**-193.524,31**	**-142.100**	**-266.800**	**-267.800**	**-269.200**	**-275.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	18.620,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 =	**Ergebnis**	**-212.144,75**	**-145.100**	**-269.800**	**-270.800**	**-272.200**	**-278.600**

Produkt 1.1.1.8.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbschreibungen

Zielgruppe

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

Besucher, Touristen

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	62.129,10	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-13.902,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	316,40	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***77,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	***238,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***95.511,50***	***126.400***	***133.100***	***118.600***	***119.200***	***120.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-94.911,50**	**-126.400**	**-133.100**	**-118.600**	**-119.200**	**-120.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-94.911,50**	**-126.400**	**-133.100**	**-118.600**	**-119.200**	**-120.000**
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
25	**=**	**Ergebnis**	**-94.911,50**	**-127.400**	**-134.100**	**-119.600**	**-120.200**	**-121.000**

Produkt 1.1.1.9.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen; Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

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

Besucher, Touristen

zukünftige Gewerbetreibende

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	157,82	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandserhöhungen	***157,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.510,92***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
10		Personalaufwendungen	202.245,86	184.400	215.900	228.500	229.400	229.800
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***157.676,44***	***143.800***	***170.900***	***183.200***	***183.800***	***183.600***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***147,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***203.696,24***	***186.300***	***217.800***	***230.400***	***231.300***	***231.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-201.185,32**	**-185.500**	**-217.000**	**-229.600**	**-230.500**	**-230.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-201.185,32**	**-185.500**	**-217.000**	**-229.600**	**-230.500**	**-230.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	240,16	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-201.425,48**	**-185.500**	**-217.000**	**-229.600**	**-230.500**	**-230.900**

Produkt 1.2.1.0.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

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

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	***211.092,48***	***0***	***21.000***	***20.500***	***29.200***	***0***
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***14.809,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.316,96	0	600	600	600	600
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***2.016,96***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***229.147,67***	***0***	***24.900***	***21.100***	***29.800***	***600***
10		Personalaufwendungen	151.644,19	177.200	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***122.273,86***	***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	2.384,46	0	700	700	700	700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***2.384,46***	***0***	***700***	***700***	***700***	***700***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***234.381,61***	***182.800***	***158.800***	***52.800***	***53.400***	***3.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.233,94**	**-182.800**	**-133.900**	**-31.700**	**-23.600**	**-3.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.233,94**	**-182.800**	**-133.900**	**-31.700**	**-23.600**	**-3.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	195,69	0	8.000	6.000	6.000	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.429,63**	**-182.800**	**-141.900**	**-37.700**	**-29.600**	**-3.200**

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Beschreibung

Organisation des Geschäftsbetriebes der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr; Organisation, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen; sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Überwachung und Ordnung des ruhenden Verkehrs sowie des fließenden Verkehrs im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten, sämtliche Tätigkeiten im Rahmen des Gewerbewesens, Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen, Gewerbeüberwachung, Gewerbeauskünfte, Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereichs; Gaststättenangelegenheiten, Reisegewerbekarten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, StrG LSA, BGB, Tierschutzgesetz, GefHuG ST, BestattG LSA, 1. SprengV, BrandGefAbwV ST, StVG, StVO, VwVfG LSA, VwKostG LSA, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sperrzeit GAVO, SpielO-VO, PAngV, FeiertG LSA, LÖffZeitG LSA, Handwerksordnung, Bewachungsverordnung,

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Eigentümer von Fundsachen, Käufer von Fundsachen
Verkehrsteilnehmer

Unternehmen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Gastwirte

Ziele

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

- zügige Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- unverzügliche Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- sichere Lagerung von Fundsachen
- hohe Verkaufsquote bei Versteigerungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnisplan 2024 1.2.2.1.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	339.259,49	300.800	402.200	402.200	402.200	402.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***2.982,10***	***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
09 =	***Ordentliche Erträge***	***426.679,50***	***395.000***	***496.200***	***496.200***	***496.200***	***496.200***
10	Personalaufwendungen	703.781,82	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***
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***10,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***457.239,50***	***554.800***	***537.500***	***538.500***	***538.500***	***539.000***
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***2.992,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	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	3.200,65	900	2.700	2.700	2.600	2.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***3.200,65***	***900***	***2.700***	***2.700***	***2.600***	***2.600***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***923.911,07***	***1.059.200***	***1.034.000***	***1.030.300***	***1.031.400***	***1.014.300***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-497.231,57**	**-664.200**	**-537.800**	**-534.100**	**-535.200**	**-518.100**

Teilergebnisplan 2024 1.2.2.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-497.231,57**	**-664.200**	**-537.800**	**-534.100**	**-535.200**	**-518.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	2.649,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-499.881,51**	**-667.200**	**-540.800**	**-537.100**	**-538.200**	**-521.100**

Produkt 1.2.2.4.01

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

Beschreibung

Aufnahme, Betreuung, Tierschutz, Tiergesundheit und Bekämpfung von auftretenden Krankheiten für die Tiere, welche sich im Tierheim der Stadt Sangerhausen befinden und betreut werden; Tierkörperbeseitigung im öffentlichen Raum der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, OWiG, SOG LSA, ZustVO SOG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher des Tierheims der Stadt Sangerhausen

Mitarbeiter/innen des Tierheim der Stadt Sangerhausen

Tierschutzverein

Ziele

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

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Durchführung angemessener Maßnahmen im Rahmen der Tiergesundheit
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- zügige Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum
- wirtschaftliche Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.860,43	600	1.100	1.100	1.000	1.000
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***1.593,62***	***600***	***1.100***	***1.100***	***1.000***	***1.000***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***266,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.352,27	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandserhöhungen	***1.352,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***38.809,75***	***40.600***	***41.100***	***41.100***	***41.000***	***41.000***
10		Personalaufwendungen	138.733,30	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***253,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	2.666,35	1.500	2.100	2.100	2.000	2.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***2.666,35***	***1.500***	***2.100***	***2.100***	***2.000***	***2.000***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***164.497,90***	***165.100***	***171.400***	***172.800***	***172.700***	***173.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-125.688,15**	**-124.500**	**-130.300**	**-131.700**	**-131.700**	**-132.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-125.688,15**	**-124.500**	**-130.300**	**-131.700**	**-131.700**	**-132.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	2.743,08	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-128.431,23**	**-128.300**	**-134.800**	**-136.200**	**-136.200**	**-136.500**

Produkt 1.2.2.7.01

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen, Hintergrundarbeiten und Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge sowie im Personenstandsrecht; abschließende Bearbeitung im Zusammenhang mit Ausweisen und sonstigen Dokumenten; Bearbeitung von Namensänderungen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, BMG, BMGVwV, BMG-AG LSA, DSMeld, BMeldDAV, BZRG, 1. u. 2. BMeldDÜV, AllGO LSA, OWiG, PassG, PassV, PassGebV, PStG, PStV, VwV-LSA-PStG, StAG, BGB, PassVwV, PAuswG, PAVwV,PAuswV, PAuswGebV, VwVfG, VwGO, Verwaltungskostensatzung Stadt Sangerhausen
Satzung für Erhebung einer Kurtaxe im Ortsteil Wippra der Stadt Sangerhausen
Satzung für Erhebung einer Kurtaxe im Ortsteil Grillenberg der Stadt Sangerhausen
Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA)
Beherbergungsmeldedatenverordnung (BeherbMeldV)
Verordnung über die Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (KurortVO)
Wahlgesetze und Verordnungen

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
auskunftsberechtigte Personen und Behörden
andere Standesämter

Ziele

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

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Gewährleistung sämtlicher datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- zügige Bearbeitung von Anträgen zu Namensänderungen
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung und Lebenspartnerschaft
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Verwaltungsgebühren	***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 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***1.027,50***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	***2.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	***4.200,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	459,30	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandserhöhungen	***459,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***279.331,94***	***201.800***	***201.700***	***201.700***	***201.700***	***201.700***
10		Personalaufwendungen	433.564,12	476.100	486.600	488.600	490.100	490.600
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	***96.866,52***	***91.900***	***92.700***	***93.600***	***94.700***	***94.700***
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***198,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***272.468,31***	***308.800***	***316.100***	***316.900***	***317.000***	***317.300***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-1.439,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***10.412,18***	***12.100***	***12.500***	***12.600***	***12.700***	***12.800***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***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 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***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 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	***14,98***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***4.542,04***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***146,54***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	***4.917,50***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***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 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***2.927,98***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
		54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	***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	2.301,61	200	200	200	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***2.301,61***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***744.084,26***	***767.900***	***778.200***	***780.200***	***781.500***	***782.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-464.752,32**	**-566.100**	**-576.500**	**-578.500**	**-579.800**	**-580.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-464.752,32**	**-566.100**	**-576.500**	**-578.500**	**-579.800**	**-580.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-464.752,32**	**-566.100**	**-576.500**	**-578.500**	**-579.800**	**-580.300**

Produkt 1.2.6.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Beschreibung

Sämtliche brandschutzrechtlichen Maßnahmen sowie Hilfeleistungen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BrSchG LSA, SOG LSA, BauO LSA, Mindestausrüstungs VO, LVO-FF, Unfallverhütungsvorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

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

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Leben erhalten
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Verkürzung des Zeitraums von Benachrichtigung bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenqullen
- Nachwuchssicherung

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	289.481,26	162.700	236.300	232.700	229.200	225.700
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***253.670,90***	***162.700***	***236.300***	***232.700***	***229.200***	***225.700***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***762,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	783,94	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandserhöhungen	***783,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***351.462,32***	***204.700***	***288.600***	***285.000***	***281.500***	***278.000***
10		Personalaufwendungen	108.896,29	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***348,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	329.400	233.900	234.000	334.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***18.781,52***	***79.500***	***90.000***	***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***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Betriebsaufwendungen	***3.267,20***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
		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***	***5.900***	***5.900***	***5.900***	***5.900***
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	298.094,34	190.000	315.100	310.300	305.600	301.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***298.094,34***	***190.000***	***315.100***	***310.300***	***305.600***	***301.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***845.824,32***	***732.200***	***915.700***	***814.900***	***811.300***	***906.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-494.362,00**	**-527.500**	**-627.100**	**-529.900**	**-529.800**	**-628.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-494.362,00**	**-527.500**	**-627.100**	**-529.900**	**-529.800**	**-628.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	17.550,17	16.100	19.000	19.000	19.000	19.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-511.912,17**	**-543.600**	**-646.100**	**-548.900**	**-548.800**	**-647.900**

Produkt 2.1.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Schulgesetz LSA,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Schulentwicklungsplan

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	134.105,31	111.000	137.900	136.600	135.200	133.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***128.977,85***	***111.000***	***137.900***	***136.600***	***135.200***	***133.900***
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***3.843,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***
09 = Ordentliche Erträge	***340.819,26***	***303.800***	***294.900***	***293.600***	***292.200***	***290.900***
10 Personalaufwendungen	716.284,43	692.100	776.500	777.200	777.800	778.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***565.319,29***	***557.600***	***623.000***	***623.500***	***624.000***	***624.500***
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***12.334,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	741.200	740.700	742.200	741.700
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***	***21.100***	***21.100***	***21.100***	***21.100***
13 + Transferaufwendungen	551,09	100	200	200	200	200
53120000 Zuweisungen an Gemeinden und	***51,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Gemeindeverbände						
	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
	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	446.262,05	397.900	410.100	406.000	402.000	398.000
	57110000	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen***	***446.262,05***	***397.900***	***410.100***	***406.000***	***402.000***	***398.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.914.816,30***	***1.978.800***	***1.983.800***	***1.978.400***	***1.976.500***	***1.972.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.573.997,04**	**-1.675.000**	**-1.688.900**	**-1.684.800**	**-1.684.300**	**-1.681.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-2,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.573.999,04**	**-1.675.000**	**-1.688.900**	**-1.684.800**	**-1.684.300**	**-1.681.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	82.374,16	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.656.373,20**	**-1.730.800**	**-1.744.700**	**-1.740.600**	**-1.740.100**	**-1.737.600**

Produkt 2.5.1.3.01

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Genbanknetzwerkes Rose;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

andere Rosensammlungen und Gärten

Forschungspartner

Ziele

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

- Erhaltung der genetischen Ressourcen der Gattung Rose als es-situ Sammlung
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 2024 2.5.1.3.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	2.612,02	800	5.900	5.900	5.800	5.800
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***2.612,02***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***83.909,52***	***80.800***	***85.900***	***85.900***	***5.800***	***5.800***
10		Personalaufwendungen	196.705,93	196.100	221.000	222.300	222.400	222.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***158.664,44***	***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	3.362,12	900	7.200	7.200	7.100	7.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***3.362,12***	***900***	***7.200***	***7.200***	***7.100***	***7.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***201.513,97***	***198.800***	***229.300***	***230.600***	***230.600***	***230.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-117.604,45**	**-118.000**	**-143.400**	**-144.700**	**-224.800**	**-224.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-117.604,45**	**-118.000**	**-143.400**	**-144.700**	**-224.800**	**-224.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-117.604,45**	**-118.000**	**-143.400**	**-144.700**	**-224.800**	**-224.800**

Produkt 2.5.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Museen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung und Darstellung der Mueumsgüter der Museen der Stadt Sangerhausen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Besucher, Touristen

Besucher der Museen

Ziele

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Museumsgüter
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten für die Öffentlichkeit
- Sensibilisierung für die spezifischen Inhalte
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	32.199,93	17.300	32.000	31.700	31.400	31.100
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***31.830,56***	***17.300***	***32.000***	***31.700***	***31.400***	***31.100***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***369,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***51.874,01***	***28.700***	***100.800***	***43.500***	***43.200***	***42.900***
10		Personalaufwendungen	161.705,60	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-80,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	56.584,85	55.900	56.600	56.100	55.500	55.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***56.584,85***	***55.900***	***56.600***	***56.100***	***55.500***	***55.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***291.133,67***	***305.200***	***394.700***	***329.500***	***330.900***	***332.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-239.259,66**	**-276.500**	**-293.900**	**-286.000**	**-287.700**	**-289.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-239.259,66**	**-276.500**	**-293.900**	**-286.000**	**-287.700**	**-289.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	9.005,40	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-248.265,06**	**-280.000**	**-299.700**	**-291.800**	**-293.500**	**-295.000**

Produkt 2.5.3.2.01

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau sowie der Darstellung der umfangreichen Rosen- und Pflanzensammlung im Europa-Rosarium als Wahrzeichen der Stadt Sangerhausen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Besucher, Touristen

Besucher des Europa-Rosariums

Wissenschaftler, Rosenfreunde

Ziele

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Rosenbestände
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten für die Öffentlichkeit
- Sensibilisierung für die spezifischen Inhalte
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	250.000	250.000	250.000	250.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***250.000,00***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	142.776,73	100.900	134.400	133.100	131.800	130.500
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***132.645,40***	***100.900***	***134.400***	***133.100***	***131.800***	***130.500***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***10.130,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	2.202,08	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandserhöhungen	***2.202,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***594.415,32***	***573.600***	***594.800***	***591.500***	***590.200***	***588.900***
10		Personalaufwendungen	1.000.438,44	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-6.064,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	325.300	324.600	324.800	325.000
		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***	***12.900***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		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	***21.648,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)						
	52810026	***Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)***	***2.067,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	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	197.341,73	130.900	201.100	199.100	197.100	195.200
	57110000	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen***	***197.341,73***	***130.900***	***201.100***	***199.100***	***197.100***	***195.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.460.625,86***	***1.527.100***	***1.670.900***	***1.672.300***	***1.672.700***	***1.674.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-866.210,54**	**-953.500**	**-1.076.100**	**-1.080.800**	**-1.082.500**	**-1.085.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-866.210,54**	**-953.500**	**-1.076.100**	**-1.080.800**	**-1.082.500**	**-1.085.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	23.987,37	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-890.197,91**	**-977.000**	**-1.095.100**	**-1.099.800**	**-1.101.500**	**-1.104.400**

Produkt 2.6.1.0.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

Beschreibung

Organisation und Durchführung von kulturellen oder musikalischen Veranstaltungen auf den Freilichtbühnen der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Künstler, Kulturschaffende und entsprechende Agenturen

Ziele

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

- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

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

Produkt 2.7.2.1.01

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

Beschreibung

Bereitstellung von unterschiedlichsten Medien für systematisch und thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Nutzer der Bibliotheken

Ziele

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

- Benutzerfreundlichkeit
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- ständige Medienaktualisierung und -pflege
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit
- Gewinnung neuer Leser und Nutzer

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.283,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***227,22***	***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
09 = Ordentliche Erträge	***34.877,66***	***30.300***	***21.300***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
10 Personalaufwendungen	145.416,83	148.900	216.900	218.700	219.300	220.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***116.037,56***	***110.400***	***174.300***	***175.500***	***175.900***	***176.500***
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-642,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	227,22	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***227,22***	***0***	***200***	***200***	***200***	***200***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***202.301,91***	***215.300***	***274.000***	***276.500***	***277.700***	***279.800***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-167.424,25**	**-185.000**	**-252.700**	**-265.800**	**-267.000**	**-269.100**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-167.424,25**	**-185.000**	**-252.700**	**-265.800**	**-267.000**	**-269.100**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	552,03	500	600	600	600	600
25 =	**Ergebnis**	**-167.976,28**	**-185.500**	**-253.300**	**-266.400**	**-267.600**	**-269.700**

Produkt 2.8.1.0.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.0.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Kulturpflege und -förderung In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in internationalen Beziehungen; Ortsfeste und -veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

freie Träger, Verbände, Vereine
Künstler, Kulturschaffende und entsprechende Agenturen

Ziele

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

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Vereine
- effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung und Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.938,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	50.500	20.500	20.500	20.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	***8.564,11***	***14.800***	***30.000***	***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	2.923,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***2.923,73***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.771,96***	***57.700***	***74.200***	***44.700***	***45.100***	***45.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-48.833,46**	**-57.700**	**-74.200**	**-44.700**	**-45.100**	**-45.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-48.833,46**	**-57.700**	**-74.200**	**-44.700**	**-45.100**	**-45.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	42.604,05	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-91.437,51**	**-125.700**	**-134.200**	**-104.700**	**-105.100**	**-105.600**

Produkt 3.1.3.5.01

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

Beschreibung

Unterstützung der zuständigen Behörde im Rahmen der sonstigen Leistungen nach Asyslbewerberleistungsgesetz für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, AsylG, AsylblG

Stadtratsbeschluss notwendig:nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

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

- Unterstützung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Leistungsberechtigten

Produkt 3.1.5.4.01

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

Beschreibung

Betreuung, Beratung und Unterbringung nicht mietfähiger Personen sowie von Personen in sozial schwierigen Problemlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, SGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Satzung

Zielgruppe

Nicht Wohnfähige, Obdachlose sowie deren Angehörige

Personen mit besonderen sozialen Problemen

Ziele

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

- Abwehr der Obdachlosigkeit mithilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung
- Ermöglichung der Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben
- würdige Unterbringung von Obdachlosen

Teilergebnisplan 2024 3.1.5.4.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***55.000,00***	***97.600***	***97.600***	***97.600***	***97.600***	***97.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-55.000,00**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-55.000,00**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,08	500	500	500	500	500
25	**=**	**Ergebnis**	**-55.313,08**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**

Produkt 3.3.1.1.01

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen, welche sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage :
GG, KVG LSA, SGB XII, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

sozial Bedürftige der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine

Ziele

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

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Teilergebnisplan 2024 3.3.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	44.349,96	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***44.349,96***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.349,96**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-44.349,96**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-44.349,96**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**

Produkt 3.4.6.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

Beschreibung

Wirtschaftliche Sicherung und Beratung zum Zwecke des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Wohngeldgesetz, AllgZustVO-Kom, SGB, Wohngeldverordnung

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Antragsteller

Leistungsberechtigte, Leistungsberechtigte Einwohner der Stadt Sangerhausen

Mietschuldner

Ziele

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

- zügige Bearbreitung der Wohngeldanträge
- sachgerechte und umfassende Beratung der Antragsteller
- Unterstützung und kompetente Beratung bei Mietschulden
- Erhalt der Wohnung für von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Verwaltungsgebühren	***15,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,50	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	***1.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***904,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.719,70***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
10		Personalaufwendungen	317.321,90	273.000	433.900	438.200	443.000	447.000
		50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-2.794,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***254.401,32***	***219.500***	***353.700***	***355.200***	***357.100***	***358.100***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***2.618,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	***10.259,18***	***9.000***	***11.600***	***12.100***	***12.500***	***13.000***
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***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 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***355,00***	***2.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***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 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***347.716,38***	***305.400***	***470.500***	***474.600***	***479.400***	***483.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-344.996,68**	**-305.300**	**-470.400**	**-474.500**	**-479.300**	**-483.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-344.996,68**	**-305.300**	**-470.400**	**-474.500**	**-479.300**	**-483.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-344.996,68**	**-305.300**	**-470.400**	**-474.500**	**-479.300**	**-483.300**

Produkt 3.5.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz betreffend sonstiger Hilfen und Leistungen nach dem SGB sowie dem Lastenausgleichgesetz

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB, LAG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, Leistungsberechtigte Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

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

- angemessene Unterstützung des Landkreises

Teilergebnisplan 2024 3.5.1.0.01

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift:	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt:	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***150.570,31***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***
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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***130.379,63***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**20.190,68**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**20.190,68**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**20.190,68**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

Produkt 3.6.2.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

Beschreibung

Aufgaben der außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Ziele

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

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- Aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2024 3.6.2.0.01

Produktklasse: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produktüberschrift: **3.6.2.0** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.0.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***32.033,32***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
10		Personalaufwendungen	61.183,72	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***277,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	99,72	0	100	100	100	100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***99,72***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.486,20***	***61.900***	***70.300***	***70.800***	***71.200***	***71.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-31.452,88**	**-32.900**	**-41.300**	**-41.800**	**-42.200**	**-42.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-31.452,88**	**-32.900**	**-41.300**	**-41.800**	**-42.200**	**-42.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-31.452,88**	**-33.900**	**-42.300**	**-42.800**	**-43.200**	**-43.600**

Produkt 3.6.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in allen Kindereinrichtungen der Stadt Sangerhausen; Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB VIII, KiFöG,

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern
- Weiterentwicklung des Leitbildes und der Profile der Einrichtungen
- Familienentlastung/ Unterstützung
- Förderung und Inklusion von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Förderung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	94.318,86	69.300	96.400	95.900	95.300	94.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***82.674,20***	***69.300***	***96.400***	***95.900***	***95.300***	***94.800***
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***11.187,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***
09 = Ordentliche Erträge	***6.434.451,71***	***6.342.000***	***6.220.100***	***6.213.400***	***6.212.800***	***6.212.300***
10 Personalaufwendungen	8.348.756,50	7.955.000	9.797.500	9.812.400	9.855.100	9.942.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	***6.486.402,51***	***6.387.500***	***7.884.600***	***7.857.300***	***7.897.200***	***7.980.800***
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***306.230,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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***
		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	198.268,84	146.700	178.500	176.800	175.000	173.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***198.268,84***	***146.700***	***178.500***	***176.800***	***175.000***	***173.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.394.033,18***	***9.975.500***	***11.895.300***	***11.858.800***	***11.900.000***	***12.085.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.959.581,47**	**-3.633.500**	**-5.675.200**	**-5.645.400**	**-5.687.200**	**-5.873.200**
19		außerordentliche Erträge	2.497,04	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***2.497,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.957.084,43**	**-3.633.500**	**-5.675.200**	**-5.645.400**	**-5.687.200**	**-5.873.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	52.747,36	69.800	63.000	63.000	60.000	60.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.009.831,79**	**-3.703.300**	**-5.738.200**	**-5.708.400**	**-5.747.200**	**-5.933.200**

Produkt 3.6.6.1.01

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

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jungendlichen in Jugendeinrichtungen der Stadt Sangerhausen; Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB, JuSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Ziele

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

- Bereitstellung von Treffmöglichkeiten mit Gleichaltrigen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belange
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	19.490,95	27.000	24.200	24.000	23.800	23.500
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***17.005,44***	***27.000***	***24.200***	***24.000***	***23.800***	***23.500***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***2.485,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***33.915,58***	***27.000***	***24.200***	***24.000***	***23.800***	***23.500***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	39.960,12	37.100	36.700	36.700	36.300	36.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***39.960,12***	***37.100***	***36.700***	***36.700***	***36.300***	***36.300***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***247.261,32***	***244.900***	***245.700***	***244.800***	***244.400***	***244.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-213.345,74**	**-217.900**	**-221.500**	**-220.800**	**-220.600**	**-221.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-7,00***	***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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-213.352,74**	**-217.900**	**-221.500**	**-220.800**	**-220.600**	**-221.000**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	113.206,61	93.800	92.500	92.500	92.500	92.500
25 =	**Ergebnis**	**-326.559,35**	**-311.700**	**-314.000**	**-313.300**	**-313.100**	**-313.500**

Produkt 4.2.1.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktüberschrift	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Sportförderung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sportes für Verbände, Vereine und sonstige Sportgruppen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Sportfördergesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine
Sportler und Trainer, Freizeitsportler

Ziele

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

- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebeot
- kontinuierliche Weiterentwicklung des Sportentwicklungskonzeptes
- attraktives Veranstaltungsangebot
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.259,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.675,88***	***38.600***	***24.100***	***24.100***	***24.100***	***24.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.416,18**	**-38.600**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-23.416,18**	**-38.600**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
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
25	**=**	**Ergebnis**	**-26.275,44**	**-43.600**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**

Produkt 4.2.4.0.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schulsport, Vereinssport und für Dritte; Zusammenarbeit und Unterstützung der Kommunalen Bädergesellschaft Sangerhausen mbH im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb von Bädern

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, SchulG LSA, VOL/A, KAG, AO, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine
Sportler und Trainer, Freizeitsportler

Bäder GmbH

Ziele

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

- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazität
- Gesundheitsfür- und vorsorge
- bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- wirtschaftliche Betriebsführung
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- wirtschaftliche Führung der Bäder der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	137.485,34	109.200	112.700	111.600	110.500	109.400
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***111.492,86***	***109.200***	***112.700***	***111.600***	***110.500***	***109.400***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***15.157,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***181.158,70***	***1.384.800***	***130.300***	***131.700***	***130.600***	***129.500***
10		Personalaufwendungen	238.367,64	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***898,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	***231.632,65***	***211.900***	***291.800***	***291.800***	***291.800***	***291.800***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche						
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	222.527,95	110.000	211.900	209.800	207.700	205.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***222.527,95***	***110.000***	***211.900***	***209.800***	***207.700***	***205.700***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***945.750,84***	***2.256.300***	***1.074.500***	***1.011.100***	***1.009.300***	***1.007.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-764.592,14**	**-871.500**	**-944.200**	**-879.400**	**-878.700**	**-878.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-764.593,14**	**-871.500**	**-944.200**	**-879.400**	**-878.700**	**-878.200**
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
25	**=**	**Ergebnis**	**-790.888,26**	**-889.900**	**-966.200**	**-901.400**	**-900.700**	**-900.200**

Produkt 5.1.1.0.01

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

Beschreibung

Zentrale Koordination, Konzepte, Strategien, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtplanung und Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Stadtentwicklungspläne und Festschreibung von Entwicklungstendenzen und -zielen sowie Erfassung und Weiterführung der notwendigen Geodaten; Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalysen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA,BauNVO, HOAI, GEG, Brandschutzgesetz, FStrG, StrG LSA, VOB, DIN

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Verkehrsteilnehmer

Antragsteller

Vorhabenträger

Ziele

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

- Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbeflächen
- Ausweisung sonstiger Flächen
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Erhebung/ Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich-funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/ Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der

Produkt 5.1.1.0.01

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

Gebietsbewohner
- Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
- Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- zeitnahe Fortschreibung der Geobasisdatenprogramme und Kataster
- angemessene Planung zur Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- wirtschaftliche Planung der untershiedlichen Verkehrsströme

Teilergebnisplan 2024 5.1.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	184.069,00	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	***174.069,00***	***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	42.256,51	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***42.256,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***252.385,51***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***
10		Personalaufwendungen	396.429,99	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-2.024,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	121.790,05	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	***120.722,69***	***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	151.218,92	307.200	591.600	320.500	20.100	20.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***200***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***106.533,29***	***307.000***	***591.500***	***320.400***	***20.000***	***20.000***
		54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	***44.685,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	83,94	0	100	100	100	100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***83,94***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***737.820,18***	***867.100***	***1.136.100***	***868.200***	***568.200***	***568.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-485.434,67**	**-734.100**	**-1.003.100**	**-735.200**	**-435.200**	**-435.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-485.434,67**	**-734.100**	**-1.003.100**	**-735.200**	**-435.200**	**-435.500**

Teilergebnisplan 2024 5.1.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-485.434,67**	**-734.100**	**-1.003.100**	**-735.200**	**-435.200**	**-435.500**

Produkt 5.1.1.5.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.5**	Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs-maßnahmen
Produkt	**5.1.1.5.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung; grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, VOL/A, VOB/A, HOAI, GWG, BauGB, BauO, KAG, AO, Grundstücksverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, VermGeoG LSA, DVO VermKatG LSA, VwVfG LSA, VwKostG LSA, VermKostVO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Nutzungsberechtigte

Ziele

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

- zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (auch unter Berücksichtigung ökolog. Belange)
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Teilergebnisplan 2024 5.1.1.5.01

Produktklasse: **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift: **5.1.1.5** Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt: **5.1.1.5.01** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***300***	***60.300***	***300***	***300***	***300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-300**	**-60.300**	**-300**	**-300**	**-300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-300**	**-60.300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-300**	**-60.300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkt 5.2.1.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.0.01**	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/ Abgabe von Stellungnahmen; Kenntnisvergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, BImSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Nutzungsberechtigte

Ziele

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

- Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren
- Rechtssicherheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.693,23***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.693,23**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**2.693,23**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**2.693,23**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produkt 5.2.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	**5.2.2.1**	Wonhnungsbauförderung
Produkt	**5.2.2.1.01**	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus, Abriss sowie Modernisierungsmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Finanzmitteln zur Verbesserung der Stadtteile/ -quartiere

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA,BauNVO, GEG, VV Städtebauförderung 2021, Städtebauförderungsrichtlinien (StäBauFRL), VwVfG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Sanierungsträger

Ziele

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

- nachhaltige Zustandsverbesserung der Sanierungsgebiete
- Rechtssicherheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 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** Wonhnungsbauförderung
Produkt: **5.2.2.1.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.600,00***	***2.264.500***	***3.250.100***	***59.500***	***35.700***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.600,00***	***2.264.500***	***3.250.100***	***59.500***	***35.700***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5.2.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Mitwirkung bei der Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen; Maßnahmen, welche zur Er- und Unterhaltung von eigenen Kulturdenkmälern erforderlich sind

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, VwVfG LSA , VwGO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

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

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Teilergebnisplan 2024 5.2.3.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.414,98	0	400	400	400	400
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***1.414,98***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.414,98***	***0***	***400***	***400***	***400***	***400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.414,98	0	400	400	400	400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***1.414,98***	***0***	***400***	***400***	***400***	***400***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.420,76***	***2.100***	***700***	***600***	***700***	***600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5,78**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**	**-200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5,78**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**	**-200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-5,78**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**	**-200**

Produkt 5.3.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift	**5.3.1.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.1.01**	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Energie in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, Energiewirtschaftsgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Konzessionsverträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

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

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Energie

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***695.406,00***	***780.000***	***800.000***	***800.000***	***800.000***	***800.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**695.406,00**	**780.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**695.406,00**	**780.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**695.406,00**	**780.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Produkt 5.3.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	Gasversorgung
Produktüberschrift	**5.3.2.1**	Gasversorgung
Produkt	**5.3.2.1.01**	Gasversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Gas in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, Energiewirtschaftsgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Konzessionsverträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

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

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Gas

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***57.114,07***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**57.114,07**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**57.114,07**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**57.114,07**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Produkt 5.3.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	Wasserversorgung
Produktüberschrift	**5.3.3.1**	Wasserversorgung
Produkt	**5.3.3.1.01**	Wasserversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Wasser in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband "Südharz" sowie der MIDEWA

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, AVBWasserV, Trinkwasserverordnung, Wassergesetz LSA, DIN-Vorschriften,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

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

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Wasser

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.803,45***	***11.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	12.405,84	0	7.600	0	0	0
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	***12.405,84***	***0***	***7.600***	***0***	***0***	***0***
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.405,84***	***0***	***7.600***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.602,39**	**11.000**	**13.400**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.602,39**	**11.000**	**13.400**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.602,39**	**11.000**	**13.400**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Produkt 5.3.8.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift	**5.3.8.1**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5.3.8.1.01**	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Abwasser- und Nierschlagswasserbeseitigung in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, AO, VwVfG LSA, DIN-Vorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kunden des Abwasserzweckverbandes

Abwasserzweckverband

Ziele

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

- Abwasserbeseitigung für die Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet
- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	348.732,98	250.000	328.100	300.000	300.000	300.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	***348.732,98***	***250.000***	***328.100***	***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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***348.732,98***	***250.000***	***328.100***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-348.732,98**	**-250.000**	**-328.100**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-348.732,98**	**-250.000**	**-328.100**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-348.732,98**	**-250.000**	**-328.100**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Produkt 5.4.1.0.01

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

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen; Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, StrG LSA, FStrG, BGB, VOB, DIN

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Beleuchtung von öffentlichen Straßen und Plätzen i.R.d. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2024 5.4.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.596.583,74	1.480.800	1.540.800	1.400.800	1.300.800	1.260.800
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***1.384.620,03***	***1.480.800***	***1.540.800***	***1.400.800***	***1.300.800***	***1.260.800***
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	***194.768,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***9.551,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	***5.380,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.675.934,89***	***1.620.100***	***1.546.800***	***1.406.800***	***1.306.800***	***1.266.800***
10		Personalaufwendungen	345.065,49	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***4.138,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	348.600	348.600	348.600	398.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	***487.593,41***	***410.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***380.000***
		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	2.705.735,59	2.304.200	2.396.800	2.872.900	2.949.200	2.919.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***2.705.735,59***	***2.304.200***	***2.396.800***	***2.872.900***	***2.949.200***	***2.919.100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.574.370,38***	***3.165.000***	***3.060.800***	***3.538.600***	***3.616.000***	***3.637.100***

Teilergebnisplan 2024 5.4.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.898.435,49**	**-1.544.900**	**-1.514.000**	**-2.131.800**	**-2.309.200**	**-2.370.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.396,02	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-1.396,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.899.831,51**	**-1.544.900**	**-1.514.000**	**-2.131.800**	**-2.309.200**	**-2.370.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	374.279,71	336.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.274.111,22**	**-1.880.900**	**-1.894.000**	**-2.511.800**	**-2.689.200**	**-2.750.300**

Produkt 5.4.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, OWiG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

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

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

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

Produkt 5.4.5.1.11

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Angelegenheiten der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, OWiG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Stadtwerke

Ziele

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

- angemessene Ausleuchtung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
- Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz entsprechender Leuchtmittel
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2024 5.4.5.1.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	28.277,31	23.000	10.200	10.100	10.000	10.000
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***24.150,77***	***23.000***	***10.200***	***10.100***	***10.000***	***10.000***
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	***2.732,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***1.394,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***90.854,17***	***73.100***	***10.200***	***10.100***	***10.000***	***10.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	53.691,93	23.100	56.800	56.300	55.700	55.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***53.691,93***	***23.100***	***56.800***	***56.300***	***55.700***	***55.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***844.791,40***	***948.100***	***816.800***	***811.300***	***810.700***	***810.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-753.937,23**	**-875.000**	**-806.600**	**-801.200**	**-800.700**	**-800.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-753.937,23**	**-875.000**	**-806.600**	**-801.200**	**-800.700**	**-800.200**
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
25	**=**	**Ergebnis**	**-754.787,57**	**-878.000**	**-807.600**	**-802.200**	**-801.700**	**-801.200**

Produkt 5.4.6.1.01

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

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Straßengesetz LSA, OWiG, VOL, VOB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Parkplatznutzer

Ziele

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

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Reduzierung der Ausfallzeiten der Parkuhren und Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan 2024 5.4.6.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	150.000	150.000	150.000	150.000
		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***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
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	53.949,60	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	***51.130,95***	***15.600***	***23.200***	***23.000***	***22.800***	***22.600***
		45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	***1.555,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***191.846,45***	***180.600***	***173.200***	***173.000***	***172.800***	***172.600***
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	77.125,49	38.900	48.600	48.200	47.700	47.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***77.125,49***	***38.900***	***48.600***	***48.200***	***47.700***	***47.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***120.371,90***	***77.700***	***86.300***	***85.900***	***85.400***	***84.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**71.474,55**	**102.900**	**86.900**	**87.100**	**87.400**	**87.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**71.474,55**	**102.900**	**86.900**	**87.100**	**87.400**	**87.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.770,48	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.1.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-1.295,93**	**62.900**	**11.900**	**12.100**	**12.400**	**12.700**

Produkt 5.4.7.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktüberschrift	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1.01**	Einrichtungen des ÖPNV

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie den Verkehrsunternehmen (VGS, NASA GmbH); Mitwirkung bei der stadtübergreifenden Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GO LSA, PBefG, ÖPNVG LSA, Bkraft, GVFG, AEG, LEG, EkrG

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

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

- Unterstützung bei der Schaffung von Verkehrsinfrastrukturen

Teilergebnisplan 2024 5.4.7.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	6.957,96	3.900	9.300	9.300	9.200	9.100
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***6.957,96***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.957,96***	***3.900***	***9.300***	***9.300***	***9.200***	***9.100***
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	12.515,72	6.800	15.000	14.900	14.900	14.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***12.515,72***	***6.800***	***15.000***	***14.900***	***14.900***	***14.900***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.962,13***	***10.300***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.004,17**	**-6.400**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.004,17**	**-6.400**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	32.157,99	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-40.162,16**	**-28.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.600**	**-41.800**

Produkt 5.5.1.1.01

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie dem dazugehörenden Stadtmobiliar

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, GO LSA, BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung,

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Gäste der Stadt

Ziele

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

- Unfallverhütung im öffentlichen Grünbereich (Straßen, Wege, Plätze)
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Natur- und Biotopschutz

Teilergebnisplan 2024 5.5.1.1.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	54.197,13	301.000	64.800	5.800	5.700	5.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***19.722,56***	***1.000***	***5.800***	***5.800***	***5.700***	***5.700***
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	***34.190,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	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
09 =	***Ordentliche Erträge***	***54.815,98***	***301.000***	***64.800***	***5.800***	***5.700***	***5.700***
10	Personalaufwendungen	62.927,68	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***
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***170,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	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	21.039,54	1.200	6.800	6.800	6.700	6.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***21.039,54***	***1.200***	***6.800***	***6.800***	***6.700***	***6.600***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.135,54***	***141.500***	***188.300***	***130.300***	***131.000***	***131.400***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-100.319,56**	**159.500**	**-123.500**	**-124.500**	**-125.300**	**-125.700**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 5.5.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-0,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-100.319,58**	**159.500**	**-123.500**	**-124.500**	**-125.300**	**-125.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	898.596,55	722.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-998.916,13**	**-562.500**	**-1.023.500**	**-1.024.500**	**-1.025.300**	**-1.025.700**

Produkt 5.5.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Erhalt und Schutz des Grundwassers und der Gewässer im Zuständigkeitsbereich der Stadt Sangerhausen; Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, GO LSA, WG LSA, Landschaftsgesetz, OWiG, Katastrophenschutzgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Mitglieder der Feuerwehren

Ziele

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

- Sicherung der Gewässergüteklasse bzw. Verbesserung
- Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen
- Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit
- Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserlaufes

- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- kompetenter Einsatz der Mitglieder der Feuerwehren bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	16.306,14	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***6.140,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***10.165,31***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***238.367,16***	***986.000***	***316.000***	***226.000***	***226.000***	***226.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	22.439,24	2.900	4.400	4.400	4.400	4.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***22.439,24***	***2.900***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.300***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***285.644,12***	***1.143.700***	***381.100***	***281.100***	***281.100***	***281.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-47.276,96**	**-157.700**	**-65.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-47.276,96**	**-157.700**	**-65.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.000**
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
25	**=**	**Ergebnis**	**-49.541,45**	**-161.300**	**-68.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.600**

Produkt 5.5.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten; Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber; Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, Bestattungsgesetz LSA, OwiG, Unfallverhütungsvorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Friedwaldnutzer

Ziele

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

- Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhalle in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	443.380,14	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	***410.866,14***	***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	7.689,99	5.200	4.300	4.300	4.300	4.200
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***7.689,99***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***575.813,56***	***618.500***	***611.100***	***599.900***	***599.900***	***599.800***
10		Personalaufwendungen	175.627,22	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***1.139,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	322.300	323.600	323.600	323.700
		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***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
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***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17.638,63	11.100	11.600	11.500	11.400	11.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***17.638,63***	***11.100***	***11.600***	***11.500***	***11.400***	***11.400***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***577.214,81***	***498.300***	***536.200***	***543.200***	***546.200***	***547.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.401,25**	**120.200**	**74.900**	**56.700**	**53.700**	**52.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	201,60	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-201,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.602,85**	**120.200**	**74.900**	**56.700**	**53.700**	**52.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	80.107,78	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-81.710,63**	**60.000**	**14.700**	**-3.500**	**-6.500**	**-7.900**

Produkt 5.5.4.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Maßnahmen der Verwaltung zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, UVPG, WG LSA, Baumschutzsatzung

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

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

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***37.029,00***	***37.100***	***37.100***	***37.100***	***37.100***	***37.100***
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***480,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***37.509,00***	***37.600***	***37.600***	***37.600***	***37.600***	***37.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**

Produkt 5.5.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauG, Baunutzungsverordnung, Landeswaldgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, BGB, BBodSchG, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Grundstücksverkehrsgesetz, VOL, VOB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Waldpächter, Jagdpächter, Jagdgenossenschaften

Ziele

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

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung der Waldbestände
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung von natürlichen Bodenfunktionen
- Schutz des Bodens

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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***	***0***	***0***	***0***	***0***
		44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7%	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		44210020 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 19%	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
06	+	sonstige ordentliche Erträge	12.696,34	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	***4.485,02***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.400***
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	***613,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***196.525,21***	***105.000***	***109.500***	***109.500***	***109.500***	***109.400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	4.978,99	0	5.000	5.000	4.900	4.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***4.978,99***	***0***	***5.000***	***5.000***	***4.900***	***4.900***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***149.876,75***	***226.500***	***162.300***	***107.800***	***107.700***	***107.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**46.648,46**	**-121.500**	**-52.800**	**1.700**	**1.800**	**1.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**46.648,46**	**-121.500**	**-52.800**	**1.700**	**1.800**	**1.700**

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Leistungs-beziehungen	5.444,67	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
25 =	**Ergebnis**	**41.203,79**	**-125.600**	**-58.300**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.800**

Produkt 5.6.1.4.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	**5.6.1.4.01**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Luft, des Klimas und vor Lärm

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, BImschG, TA-Lärm, TA-Luft, LWaldG, BnatSchG, NatSchG LSA, VwVfG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, BBodSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

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

- Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Verringerung von Lärmbelästigungen
- Reduktion der Emmission und Immission
- Schutz der Öffentlichkeit vor Immission

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Standortinformationen und Verbesserung der Standortfaktoren; Regional- und Standortmarketing; Akquisition und Ansiedlungsförderung; Existenzgründungsförderung und -unterstützung; Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Existenzgründer

Gewerbetreibende

Ziele

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

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Sangerhausen
- Steigerung der Kommunikation sowie Koordinierung und Kooperation mit regionalen und überregionalen Entscheidungsträgern

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	7.811,66	6.400	7.900	7.900	7.800	7.700
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***7.811,66***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***38.411,66***	***373.100***	***7.900***	***7.900***	***7.800***	***7.700***
10		Personalaufwendungen	113.625,39	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***
		50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	***-115,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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	17.660,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***46,80***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		54310000 Geschäftsaufwendungen	***17.247,56***	***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	7.799,50	6.500	8.100	8.100	8.000	7.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***7.799,50***	***6.500***	***8.100***	***8.100***	***8.000***	***7.900***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.684,95***	***410.300***	***257.700***	***224.400***	***224.800***	***225.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-108.273,29**	**-37.200**	**-249.800**	**-216.500**	**-217.000**	**-217.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-108.273,29**	**-37.200**	**-249.800**	**-216.500**	**-217.000**	**-217.700**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 =	**Ergebnis**	**-108.273,29**	**-38.200**	**-250.800**	**-217.500**	**-218.000**	**-218.700**

Produkt 5.7.3.1.01

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

Beschreibung

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Mehrzweckgebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen; privatrechtliche Nutzungen der Räumlichkeiten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ortsbürgermeister

Nutzer, Mieter und Pächter der Mehrzweckgebäude und Dorfgemeinschaftshäuser

Ziele

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

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- angemessene Ausstattung mit Sachmitteln
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2024 5.7.3.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	49.114,05	30.400	87.000	86.200	85.300	84.500
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***49.019,20***	***30.400***	***87.000***	***86.200***	***85.300***	***84.500***
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***94,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***94.524,21***	***45.600***	***103.000***	***102.200***	***101.300***	***100.500***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.207,37	206.400	231.000	213.100	213.400	213.700
		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***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
		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	87.988,11	52.500	152.900	151.400	149.900	148.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***87.988,11***	***52.500***	***152.900***	***151.400***	***149.900***	***148.400***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***282.691,31***	***270.000***	***387.500***	***368.100***	***366.900***	***365.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-188.167,10**	**-224.400**	**-284.500**	**-265.900**	**-265.600**	**-265.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	82,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-82,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 5.7.3.1.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-188.249,10**	**-224.400**	**-284.500**	**-265.900**	**-265.600**	**-265.200**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	41.988,94	12.900	48.500	48.500	48.500	48.500
25 =	**Ergebnis**	**-230.238,04**	**-237.300**	**-333.000**	**-314.400**	**-314.100**	**-313.700**

Produkt 5.7.3.1.11

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.11**	Märkte

Beschreibung

Durchführung und Bewirtschaftung der Märkte (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte usw.)

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, BGB, VOL/A, OWiG, SOG LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Gastwirte

Marktbesucher

Ziele

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

- Unterbreitung von vielfältigen Angeboten für die Bevölkerung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2024 5.7.3.1.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	237,75	900	900	900	900	900
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***237,75***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***16.953,00***	***25.900***	***25.900***	***25.900***	***25.900***	***25.900***
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	939,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	***939,14***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.138,28***	***19.500***	***20.700***	***20.800***	***20.800***	***20.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.185,28**	**6.400**	**5.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.185,28**	**6.400**	**5.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
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
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.369,46**	**1.400**	**200**	**100**	**100**	**100**

Produkt 5.7.3.2.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.2**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**5.7.3.2.01**	Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Anteile an städtischen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

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

- Kontinuität bezüglich der Höhe der Gewinnentnahme

Teilergebnisplan 2024 5.7.3.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***112.600,62***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**112.600,62**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**112.600,62**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**112.600,62**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**

Produkt 5.7.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktüberschrift	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage sowie Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Gäste der Stadt

Ziele

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

- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Sangerhausen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***15.870,00***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***370.747,25***	***469.200***	***355.400***	***265.400***	***265.400***	***265.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-354.877,25**	**-455.200**	**-341.400**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-354.877,25**	**-455.200**	**-341.400**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	45.904,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-400.781,71**	**-515.200**	**-401.400**	**-311.400**	**-311.400**	**-311.400**

Produkt 6.1.1.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Vergnügungssteuer; Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer; Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz; allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale; allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA, FAG, AO, KAG, GewO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige
Landkreis Mansfeld-Südharz

Ziele

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

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen

Teilergebnisplan 2024 6.1.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	568.454,39	549.400	731.200	724.000	716.800	709.700
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***560.517,39***	***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
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***40.998.721,92***	***35.523.800***	***36.487.100***	***37.073.400***	***37.535.200***	***38.028.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	12.623.732,00	12.521.300	8.483.400	8.630.400	8.771.000	8.926.900
		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***	***7.870.900***	***8.009.100***	***8.149.700***	***8.305.600***
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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.623.744,00***	***12.536.300***	***8.493.400***	***8.640.400***	***8.781.000***	***8.936.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**28.374.977,92**	**22.987.500**	**27.993.700**	**28.433.000**	**28.754.200**	**29.092.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**28.374.977,92**	**22.987.500**	**27.993.700**	**28.433.000**	**28.754.200**	**29.092.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**28.374.977,92**	**22.987.500**	**27.993.700**	**28.433.000**	**28.754.200**	**29.092.000**

Produkt 6.1.2.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Deckungsreserve; Kredite und Kreditbeschaffungskosten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, AO, KomHVO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Banken

Ziele

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

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Teilergebnisplan 2024 6.1.2.1.01

Produktklasse: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift: **6.1.2.1** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **6.1.2.1.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	149.268,48	437.000	522.000	477.000	337.000	307.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	***17.278,63***	***0***	***0***	***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	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***149.268,48***	***437.000***	***522.000***	***477.000***	***337.000***	***307.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.699,89	123.000	112.000	62.000	62.000	62.000
		54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	***114.872,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		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 Kleinstbetragsausgleich	***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***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.097.013,50***	***1.073.500***	***1.489.300***	***1.644.500***	***1.604.600***	***1.536.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-947.745,02**	**-636.500**	**-967.300**	**-1.167.500**	**-1.267.600**	**-1.229.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 6.1.2.1.01

Produktklasse:	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-947.745,02**	**-636.500**	**-967.300**	**-1.167.500**	**-1.267.600**	**-1.229.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-947.745,02**	**-636.500**	**-967.300**	**-1.167.500**	**-1.267.600**	**-1.229.200**

Produkt 6.1.3.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktüberschrift	**6.1.3.1**	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6.1.3.1.01**	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung

Abwicklung der Vorjahre, Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Ziele

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

Finanzplan

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Finanzplan 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	24.218.960,65	24.228.400	22.511.600	19.062.700	18.883.700	18.816.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.960,93	2.209.900	2.064.700	2.064.700	2.064.700	2.064.700
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, 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	1.419.900	1.366.500	1.366.500	1.366.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.319,05	445.000	450.600	450.200	450.200	450.200
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.371.426,85***	***51.104.700***	***49.884.300***	***47.075.200***	***47.374.400***	***47.785.800***
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	5.364.016,36	7.188.100	6.222.400	5.499.300	5.518.300	5.751.600
12	+ Transferauszahlungen	13.804.542,14	17.457.700	13.027.300	9.768.000	9.884.800	10.005.000
13	+ sonstige Auszahlungen	3.380.454,32	3.605.400	4.008.700	3.652.200	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.784.205,21***	***50.841.200***	***49.884.300***	***45.718.500***	***45.529.000***	***45.917.100***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**6.587.221,64**	**263.500**	**0**	**1.356.700**	**1.845.400**	**1.868.700**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.579.171,62	11.333.800	9.270.600	9.663.100	11.976.800	8.189.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	187.945,08	714.000	490.000	565.000	635.000	720.000
19	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.767.116,70***	***12.047.800***	***9.760.600***	***10.228.100***	***12.611.800***	***8.909.000***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.569.377,95	13.601.000	14.805.400	10.228.100	12.611.800	8.909.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investionsförderungsmaßnahmen	25.249,99	98.000	128.000	0	0	0
22	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.594.627,94***	***13.699.000***	***14.933.400***	***10.228.100***	***12.611.800***	***8.909.000***
23	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-1.827.511,24***	***-1.651.200***	***-5.172.800***	***0***	***0***	***0***
24	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**4.759.710,40**	**-1.387.700**	**-5.172.800**	**1.356.700**	**1.845.400**	**1.868.700**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.500.000	5.172.800	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
27	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-851.697,44***	***-863.900***	***4.208.500***	***-1.356.700***	***-1.845.400***	***-1.868.700***
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
30	***= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven***	***647.709,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-203.988,43**	**-863.900**	**4.208.500**	**-1.356.700**	**-1.845.400**	**-1.868.700**
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	+ Vorraussichtlicher 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
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.110.556,91**	**-18.851.600**	**-14.964.300**	**-14.964.300**	**-14.964.300**	**-14.964.300**

Finanzplan 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Vergnügungsteuer	*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	24.218.960,65	24.228.400	22.511.600	19.062.700	18.883.700	18.816.000
	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	*387.578,71*	*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*	*4.486.000*	*4.486.000*	*4.486.000*	*4.486.000*
	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	2.064.700	2.064.700	2.064.700	2.064.700
	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*	*1.652.300*	*1.652.300*	*1.652.300*	*1.652.300*
	63210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	*15.870,00*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, 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*	*461.700*	*462.200*	*462.700*	*470.200*
	64110020 Einzahlungen aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*149.939,83*	*208.700*	*84.100*	*84.100*	*84.100*	*84.100*
	64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 7 %	*0,00*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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	*273.762,90*	*29.300*	*50.100*	*49.600*	*58.300*	*29.100*
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*1.276.216,01*	*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	1.419.900	1.366.500	1.366.500	1.366.500
	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*	*105.400*	*105.400*	*105.400*	*105.400*
	65620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	*-199,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	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*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.371.426,85***	***51.104.700***	***49.884.300***	***47.075.200***	***47.374.400***	***47.785.800***
09	Personalauszahlungen	21.449.275,88	21.781.500	25.342.600	25.362.500	25.426.000	25.572.000
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*775.874,72*	*741.500*	*689.900*	*695.300*	*699.300*	*700.300*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*15.911.747,09*	*16.218.100*	*19.136.500*	*19.083.300*	*19.124.600*	*19.251.200*
	70190000 Dienstauszahlungen 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 Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	*43.524,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen 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 Dienstauszahlungen 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	5.364.016,36	7.188.100	6.222.400	5.499.300	5.518.300	5.751.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*397.942,06*	*577.100*	*632.200*	*329.300*	*330.800*	*528.800*
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.052.383,90*	*2.008.800*	*990.000*	*774.000*	*774.000*	*824.000*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*351.409,28*	*423.000*	*439.300*	*441.700*	*450.400*	*456.700*
	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*	*367.500*	*376.900*	*376.900*	*376.900*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*51.694,18*	*50.900*	*52.900*	*36.500*	*36.400*	*36.400*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*40.448,17*	*38.400*	*44.500*	*35.100*	*35.900*	*34.800*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*99.435,34*	*123.400*	*115.700*	*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	*455.056,86*	*819.200*	*756.700*	*582.000*	*583.500*	*557.100*
12	+ Transferauszahlungen	13.804.542,14	17.457.700	13.027.300	9.768.000	9.884.800	10.005.000
	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*	*605.700*	*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*	*278.100*	*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*	*7.870.900*	*8.009.100*	*8.149.700*	*8.305.600*
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*43.746,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.380.454,32	3.605.400	4.008.700	3.652.200	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	*412.404,85*	*756.600*	*1.016.300*	*678.700*	*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*

Finanzplan 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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*
	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*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.784.205,21***	***50.841.200***	***49.884.300***	***45.718.500***	***45.529.000***	***45.917.100***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**6.587.221,64**	**263.500**	**0**	**1.356.700**	**1.845.400**	**1.868.700**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.579.171,62	11.333.800	9.270.600	9.663.100	11.976.800	8.189.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	187.945,08	714.000	490.000	565.000	635.000	720.000
19	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.767.116,70***	***12.047.800***	***9.760.600***	***10.228.100***	***12.611.800***	***8.909.000***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.569.377,95	13.601.000	14.805.400	10.228.100	12.611.800	8.909.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investionsförderungsmaßnahmen	25.249,99	98.000	128.000	0	0	0
22	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.594.627,94***	***13.699.000***	***14.933.400***	***10.228.100***	***12.611.800***	***8.909.000***
23	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-1.827.511,24***	***-1.651.200***	***-5.172.800***	***0***	***0***	***0***
24	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**4.759.710,40**	**-1.387.700**	**-5.172.800**	**1.356.700**	**1.845.400**	**1.868.700**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.500.000	5.172.800	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
27	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-851.697,44***	***-863.900***	***4.208.500***	***-1.356.700***	***-1.845.400***	***-1.868.700***
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
30	***= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven***	***647.709,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-203.988,43**	**-863.900**	**4.208.500**	**-1.356.700**	**-1.845.400**	**-1.868.700**
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	+ Vorraussichtlicher 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
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.110.556,91**	**-18.851.600**	**-14.964.300**	**-14.964.300**	**-14.964.300**	**-14.964.300**

Teilfinanzpläne A - Zahlungsübersicht

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.037,49***	***40.700***	***100.000***	***60.000***	***25.400***	***700***	***0***
09	Personalauszahlungen	1.296.273,97	1.358.200	1.634.800	1.639.600	1.650.000	1.660.000	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*288.984,26*	*276.600*	*276.300*	*276.600*	*277.000*	*277.000*	*0*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	82.800	42.000	42.000	42.000	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*	*37.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		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
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.597.345,22***	***1.722.400***	***1.999.000***	***1.961.400***	***1.971.800***	***1.981.800***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.558.307,73**	**-1.681.700**	**-1.899.000**	**-1.901.400**	**-1.946.400**	**-1.981.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	264,18	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***264,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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
31 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.674,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 =	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.410,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,30	300	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*103,30*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, 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	99.500	99.500	99.500	99.500	0
65620000 Säumniszuschläge	*63.976,75*	*69.000*	*99.500*	*99.500*	*99.500*	*99.500*	*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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***68.680,63***	***69.300***	***99.600***	***99.600***	***99.600***	***99.600***	***0***
09 Personalauszahlungen	1.235.758,19	1.213.700	1.333.400	1.337.400	1.340.900	1.342.100	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*142.455,40*	*132.100*	*133.400*	*134.500*	*136.000*	*136.000*	*0*
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	79.500	49.400	49.300	49.400	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*	*74.400*	*44.500*	*44.500*	*44.600*	*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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.282.847,17***	***1.274.800***	***1.418.900***	***1.392.800***	***1.396.200***	***1.397.500***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.214.166,54**	**-1.205.500**	**-1.319.300**	**-1.293.200**	**-1.296.600**	**-1.297.900**	**0**
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	3.103,47	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.103,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.103,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.31

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,00	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 Leistungesentgelte, 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*
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.205,47***	***1.000***	***1.600***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***0***
09	Personalauszahlungen	78.975,66	77.700	85.700	88.300	89.100	90.100	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.148,18***	***87.900***	***95.700***	***98.100***	***98.900***	***99.900***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-86.942,71**	**-86.900**	**-94.100**	**-96.900**	**-97.700**	**-98.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.31

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 Personalauszahlungen	167.236,56	174.200	183.700	186.500	187.100	188.000	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*78.022,88*	*68.000*	*69.400*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*0*
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*45.633,51*	*56.500*	*62.800*	*63.000*	*63.300*	*64.000*	*0*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.147,00*	*35.900*	*35.900*	*35.900*	*35.900*	*35.900*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.399,73*	*2.400*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.842,12*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*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 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*39,90*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***170.425,59***	***177.900***	***187.600***	***190.200***	***190.800***	***191.700***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-170.125,59**	**-177.900**	**-187.600**	**-190.200**	**-190.800**	**-191.700**	**0**
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*2.152,09*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,89	200	200	200	200	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*3.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*2.097,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*5.962,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*113,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	2.371,22	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.371,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.012,20***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***0***
09	Personalauszahlungen	676.598,91	750.700	715.100	717.700	719.000	720.000	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*548.003,14*	*605.700*	*587.600*	*588.000*	*589.000*	*589.500*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*21.303,63*	*24.200*	*20.200*	*20.900*	*20.600*	*21.300*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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	117.400	115.400	115.400	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*41.468,46*	*44.100*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*0*
	72320000 Auszahlung für Leasing	*15.210,52*	*15.900*	*17.500*	*17.900*	*15.900*	*15.900*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*109,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*25.762,79*	*27.600*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*120,27*	*1.800*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.076,66*	*2.200*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*333,20*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*8.843,92*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*25.632,34*	*22.600*	*23.100*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***950.441,03***	***1.039.900***	***1.002.000***	***997.800***	***997.100***	***998.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-934.428,83**	**-1.038.500**	**-1.000.600**	**-996.400**	**-995.700**	**-996.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	---------- Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	18.928,02	10.800	26.700	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.928,02***	***10.800***	***26.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.678,02**	**-10.800**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***70.573,93***	***7.100***	***1.500***	***900***	***900***	***900***	***0***
09 Personalauszahlungen	2.006.586,91	1.956.800	2.221.800	2.206.100	2.208.000	2.250.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	593.200	600.800	601.900	602.000	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*	*219.700*	*219.700*	*219.700*	*219.700*	*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*	*223.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.541.018,41***	***2.509.800***	***2.818.900***	***2.810.800***	***2.813.800***	***2.855.900***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.470.444,48**	**-2.502.700**	**-2.817.400**	**-2.809.900**	**-2.812.900**	**-2.855.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.217,60	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***251.675,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***305.103,68***	***434.500***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-53.428,08**	**-434.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.947,10	17.200	21.900	21.900	21.900	21.900	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*17.023,50*	*17.000*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*0*
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*49.172,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.947,10***	***17.200***	***21.900***	***21.900***	***21.900***	***21.900***	***0***
09	Personalauszahlungen	537.299,98	553.600	1.126.400	1.138.100	1.149.200	1.160.400	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*35.639,61*	*52.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*343.403,72*	*375.400*	*860.000*	*870.000*	*880.000*	*890.000*	*0*
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.603,71*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.753,29*	*16.000*	*40.400*	*40.700*	*41.000*	*41.300*	*0*
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	*43.524,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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	106.100	95.100	95.100	95.100	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*11.655,69*	*22.200*	*26.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*54.438,50*	*65.900*	*79.900*	*70.900*	*70.900*	*70.900*	*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 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*222,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*11.283,72*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*152.811,99*	*158.600*	*171.800*	*171.800*	*171.800*	*171.800*	*0*
	74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	*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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***769.061,48***	***804.300***	***1.408.300***	***1.409.000***	***1.420.100***	***1.431.300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-698.114,38**	**-787.100**	**-1.386.400**	**-1.387.100**	**-1.398.200**	**-1.409.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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 Leistungesentgelte, 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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***972,86***	***100***	***40.100***	***100***	***100***	***100***	***0***
09	Personalauszahlungen	212.134,10	211.200	315.700	317.900	319.000	319.100	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	63.438,88	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	*50.471,02*	*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
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***280.392,07***	***311.000***	***405.000***	***407.300***	***409.400***	***410.500***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-279.419,21**	**-310.900**	**-364.900**	**-407.200**	**-409.300**	**-410.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.447,98	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***80.447,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	91.753,95	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***91.753,95***	***72.200***	***24.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.305,97**	**-72.200**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.852,84	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	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, 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*	*225.000*	*225.000*	*225.500*	*233.000*	*0*
	64110020 Einzahlungen aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295.546,37***	***434.900***	***367.500***	***367.600***	***327.500***	***327.700***	***0***
09	Personalauszahlungen	698.268,29	695.600	677.000	669.000	670.500	671.100	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	492.700	469.000	482.500	486.200	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*26.059,74*	*30.000*	*65.000*	*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*

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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*
	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.105.493,09***	***1.173.600***	***1.223.000***	***1.191.300***	***1.162.200***	***1.159.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-809.946,72**	**-738.700**	**-855.500**	**-823.700**	**-834.700**	**-831.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.597,51	76.800	52.300	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.185,00	480.000	490.000	565.000	635.000	720.000	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***124.782,51***	***556.800***	***542.300***	***565.000***	***635.000***	***720.000***	***0***
	Auszahlungen							
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 Analgevermögen	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***195.407,23***	***128.600***	***61.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-70.624,72**	**428.200**	**481.000**	**565.000**	**635.000**	**720.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.476,36	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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.556,50***	***141.500***	***101.800***	***101.800***	***101.800***	***101.800***	***0***
09	Personalauszahlungen	324.302,93	263.800	352.700	353.600	354.900	356.200	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***340.927,22***	***282.300***	***368.400***	***369.400***	***370.800***	***377.200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-213.370,72**	**-140.800**	**-266.600**	**-267.600**	**-269.000**	**-275.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	76.031,71	74.800	82.600	83.100	83.700	84.500	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*61.368,35*	*60.400*	*66.800*	*67.000*	*67.500*	*68.000*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.564,88*	*2.500*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.015,33*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*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 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.354,50***	***126.400***	***133.100***	***118.600***	***119.200***	***120.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-109.754,50**	**-126.400**	**-133.100**	**-118.600**	**-119.200**	**-120.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.9.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,30	400	400	400	400	400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*551,30*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.351,80***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***	***0***
09	Personalauszahlungen	227.389,25	204.600	227.700	228.500	229.400	229.800	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***228.819,44***	***206.500***	***229.600***	***230.400***	***231.300***	***231.700***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-226.467,64**	**-205.700**	**-228.800**	**-229.600**	**-230.500**	**-230.900**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.9.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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 Leistungesentgelte, 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	*211.092,48*	*0*	*21.000*	*20.500*	*29.200*	*0*	*0*
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*14.809,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.130,71***	***0***	***24.300***	***20.500***	***29.200***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	150.403,77	177.200	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***230.803,12***	***182.800***	***158.100***	***52.100***	***52.700***	***3.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.672,41**	**-182.800**	**-133.800**	**-31.600**	**-23.500**	**-3.100**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.085,48	84.500	83.500	83.500	83.500	83.500	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*42.573,83*	*44.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*0*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.511,65*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222,12	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*127,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*3.214,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*1.073,47*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*2.494,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*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 Bußgelder	*326.242,88*	*295.000*	*378.800*	*385.000*	*385.000*	*385.000*	*0*
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*315,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***413.866,34***	***388.200***	***470.800***	***477.000***	***477.000***	***477.000***	***0***
09 Personalauszahlungen	872.057,33	986.000	961.500	964.100	965.300	967.200	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*133.906,05*	*120.800*	*118.100*	*119.100*	*120.100*	*121.100*	*0*
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*457.239,50*	*554.800*	*537.500*	*538.500*	*538.500*	*539.000*	*0*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*171.278,00*	*176.500*	*176.500*	*176.500*	*176.500*	*176.500*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*18.933,47*	*22.000*	*21.400*	*21.500*	*21.500*	*21.600*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*22,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.726,38*	*2.200*	*8.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*9.287,69*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***918.405,66***	***1.058.300***	***1.031.300***	***1.027.600***	***1.028.800***	***1.011.700***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-504.539,32**	**-670.100**	**-560.500**	**-550.600**	**-551.800**	**-534.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***702,87***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-702,87**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***29.526,87***	***40.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***
09 Personalauszahlungen	138.479,84	133.300	137.300	137.500	137.800	137.900	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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

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

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

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.791,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	*271.791,57*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.027,50*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.419,54***	***201.700***	***201.700***	***201.700***	***201.700***	***201.700***	***0***
09	Personalauszahlungen	568.428,63	615.100	625.600	627.600	629.100	629.600	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*96.866,52*	*91.900*	*92.700*	*93.600*	*94.700*	*94.700*	*0*
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*272.468,31*	*308.800*	*316.100*	*316.900*	*317.000*	*317.300*	*0*
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*133.623,00*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.412,18*	*12.100*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.800*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*14,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.542,04*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*0*
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*146,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*4.917,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*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 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*2.845,38*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
	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*	*0*
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	***Auszahlungen aus laufender***	***740.330,98***	***767.700***	***778.000***	***780.000***	***781.500***	***782.000***	***0***

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit							
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-460.911,44**	**-566.000**	**-576.300**	**-578.300**	**-579.800**	**-580.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.844,42***	***0***	***11.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.844,42**	**0**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.2.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.954,15	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***57.395,05***	***42.000***	***50.800***	***50.800***	***50.800***	***50.800***	***0***
09 Personalauszahlungen	108.547,54	103.700	117.200	118.200	119.200	119.300	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	293.957,32	302.700	329.400	233.900	234.000	334.100	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*18.358,78*	*79.500*	*90.000*	*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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		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*	*9.691,85*	*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*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*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
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***537.943,60***	***542.200***	***600.600***	***504.600***	***505.700***	***605.900***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-480.548,55**	**-500.200**	**-549.800**	**-453.800**	**-454.900**	**-555.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	664.091,87	0	100.000	0	125.000	250.000	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, 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
24 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***699.141,87***	***0***	***100.000***	***0***	***125.000***	***250.000***	***0***
	Auszahlungen							
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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	765.104,47	354.500	489.500	66.300	776.500	904.200	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
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***832.041,97***	***374.900***	***489.500***	***66.300***	***776.500***	***904.200***	***1.570.000***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-132.900,10**	**-374.900**	**-389.500**	**-66.300**	**-651.500**	**-654.200**	**-1.570.000**

Teilfinanzplan 2024 2.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221.597,90***	***192.800***	***157.000***	***157.000***	***157.000***	***157.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	699.239,78	692.100	776.500	777.200	777.800	778.500	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	757.500	736.600	738.100	737.600	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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		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*	*37.400*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.461.832,15***	***1.596.900***	***1.590.000***	***1.568.300***	***1.570.400***	***1.570.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.240.234,25**	**-1.404.100**	**-1.433.000**	**-1.411.300**	**-1.413.400**	**-1.413.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	---------- Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	484.276,79	0	0	1.054.000	1.581.000	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***484.276,79***	***0***	***0***	***1.054.000***	***1.581.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
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 Analgevermögen	104.101,87	15.500	100.000	13.500	13.000	13.000	0

Teilfinanzplan 2024 2.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***655.605,58***	***25.500***	***258.100***	***1.167.500***	***1.694.000***	***13.000***	***2.835.000***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-171.328,79**	**-25.500**	**-258.100**	**-113.500**	**-113.000**	**-13.000**	**-2.835.000**

Teilfinanzplan 2024 2.5.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*80.000,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***81.297,50***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
09 Personalauszahlungen	197.415,39	196.100	221.000	222.300	222.400	222.500	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***198.861,31***	***197.900***	***222.100***	***223.400***	***223.500***	***223.600***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-117.563,81**	**-117.900**	**-142.100**	**-143.400**	**-223.500**	**-223.600**	**0**
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 2.5.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 2.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.867,21***	***11.400***	***68.800***	***11.800***	***11.800***	***11.800***	***0***
09	Personalauszahlungen	161.786,50	159.300	179.900	181.500	183.300	184.200	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.618,83***	***249.300***	***338.100***	***273.400***	***275.400***	***277.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-214.751,62**	**-237.900**	**-269.300**	**-261.600**	**-263.600**	**-265.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
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 Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.575.000***	***0***	***1.233.000***	***2.709.000***	***2.358.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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	1.268.000	3.010.000	2.422.000	6.700.000
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.757.000***	***30.000***	***1.268.000***	***3.010.000***	***2.422.000***	***6.700.000***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-182.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-301.000**	**-64.000**	**-6.700.000**

Teilfinanzplan 2024 2.5.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*250.000,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***431.835,12***	***472.700***	***460.400***	***458.400***	***458.400***	***458.400***	***0***
09	Personalauszahlungen	1.006.502,59	1.061.400	1.140.700	1.144.800	1.147.000	1.150.300	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	325.300	324.600	324.800	325.000	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*	*12.900*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.140,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.863,07*	*5.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*88.888,67*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*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 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*676,10*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.856,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*185,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.280.623,68***	***1.396.200***	***1.469.800***	***1.473.200***	***1.475.600***	***1.479.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-848.788,56**	**-923.500**	**-1.009.400**	**-1.014.800**	**-1.017.200**	**-1.020.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.759,13	921.900	1.259.000	292.500	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***59.759,13***	***921.900***	***1.259.000***	***292.500***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***81.638,21***	***426.400***	***1.423.000***	***325.000***	***0***	***0***	***325.000***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.879,08**	**495.500**	**-164.000**	**-32.500**	**0**	**0**	**-325.000**

Teilfinanzplan 2024 2.6.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***741,50***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,73	4.600	7.000	5.100	7.100	5.100	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.647,35*	*2.400*	*4.300*	*2.400*	*4.400*	*2.400*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.994,73***	***4.600***	***7.000***	***5.100***	***7.100***	***5.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.253,23**	**-1.600**	**-4.000**	**-2.100**	**-4.100**	**-2.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 2.6.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.1**	Theater
Produktüberschrift	**2.6.1.0**	Freilichtbühnen
Produkt	**2.6.1.0.01**	Freilichtbühnen

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

Teilfinanzplan 2024 2.7.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***36.476,49***	***30.200***	***21.000***	***10.400***	***10.400***	***10.400***	***0***
09 Personalauszahlungen	144.259,53	178.700	216.900	218.700	219.300	220.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.915,36***	***245.100***	***273.800***	***276.300***	***277.500***	***279.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-164.438,87**	**-214.900**	**-252.800**	**-265.900**	**-267.100**	**-269.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 2.8.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.0.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.003,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	12.980,55	14.200	15.700	16.200	16.600	17.100	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	30.000	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.564,11*	*14.800*	*30.000*	*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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.0.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.350,74***	***34.200***	***50.700***	***21.200***	***21.600***	***22.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.347,02**	**-34.200**	**-50.700**	**-21.200**	**-21.600**	**-22.100**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.1.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.000,00***	***96.300***	***96.300***	***96.300***	***96.300***	***96.300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-55.000,00**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.3.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	44.349,96	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.349,96***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-44.349,96**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,20	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*15,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.773,20***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***
09 Personalauszahlungen	344.086,54	300.300	461.200	465.500	470.300	474.300	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***347.323,17***	***305.400***	***470.500***	***474.600***	***479.400***	***483.400***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-344.549,97**	**-305.300**	**-470.400**	**-474.500**	**-479.300**	**-483.300**	**0**
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 3.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktüberschrift	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.5.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.666,42	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*151.485,48*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*0*
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.666,42***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***141.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	120.904,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*8.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*80.459,57*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*0*
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	*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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.958,43***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.707,99**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 3.5.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	**3.5.1.0**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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 Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.6.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.733,32	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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.033,32***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	60.905,97	58.800	67.200	67.700	68.100	68.500	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.108,73***	***61.900***	***70.200***	***70.700***	***71.100***	***71.500***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-31.075,41**	**-32.900**	**-41.200**	**-41.700**	**-42.100**	**-42.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 3.6.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktüberschrift	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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 Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.149,89	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***6.323.887,68***	***6.262.700***	***6.073.700***	***6.067.500***	***6.067.500***	***6.067.500***	***0***
09 Personalauszahlungen	7.980.974,24	8.062.000	9.900.700	9.875.900	9.883.700	9.942.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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 Dienstauszahlungen 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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.821.173,07***	***9.935.800***	***11.820.000***	***11.745.500***	***11.753.600***	***11.912.300***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.497.285,39**	**-3.673.100**	**-5.746.300**	**-5.678.000**	**-5.686.100**	**-5.844.800**	**0**
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	465.626,43	888.900	228.300	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***465.626,43***	***888.900***	***228.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	38.488,90	78.800	54.000	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***998.296,72***	***1.209.900***	***54.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-532.670,29**	**-321.000**	**174.300**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.6.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.098,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.021,45***	***110.500***	***111.700***	***110.800***	***110.800***	***110.900***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-102.922,59**	**-110.500**	**-111.700**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.900**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.866,40	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 3.6.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***52.866,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.560,24	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	81.489,62	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***87.049,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-34.183,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 4.2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktüberschrift	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259,70	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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.259,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,59	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.012,46***	***28.900***	***14.400***	***14.400***	***14.400***	***14.400***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.752,76**	**-28.900**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 4.2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktüberschrift	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 4.2.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***32.699,23***	***1.275.600***	***17.600***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***0***
09 Personalauszahlungen	237.468,86	196.800	250.200	251.200	251.300	251.500	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	238.993,98	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	*7.346,75*	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***720.712,03***	***2.146.300***	***862.600***	***801.300***	***801.600***	***802.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-688.012,80**	**-870.700**	**-845.000**	**-781.200**	**-781.500**	**-781.900**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.987.400	100.000	134.000	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.987.400***	***100.000***	***134.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
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 Analgevermögen	198.497,55	0	6.158.500	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	600.000	190.000	150.000	200.000	0	350.000
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***218.017,54***	***698.000***	***6.476.500***	***150.000***	***200.000***	***0***	***350.000***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-218.017,54**	**-698.000**	**-3.489.100**	**-50.000**	**-66.000**	**0**	**-350.000**

Teilfinanzplan 2024 5.1.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.003,05	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	*40.003,05*	*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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.868,95***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	398.454,78	426.900	412.900	416.100	416.400	416.600	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	7.325,17	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	*6.257,81*	*60.000*	*61.200*	*61.200*	*61.300*	*61.400*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	43.746,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*43.746,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	107.114,29	307.200	591.600	320.500	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*	*591.500*	*320.400*	*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*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***561.590,45***	***867.100***	***1.136.000***	***868.100***	***568.100***	***568.400***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-480.721,50**	**-734.100**	**-1.003.000**	**-735.100**	**-435.100**	**-435.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	928.996,19	4.779.600	1.999.100	4.334.300	5.583.500	1.430.000	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.1.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.261.020,24***	***5.199.600***	***1.999.100***	***4.334.300***	***5.583.500***	***1.430.000***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	439.673,35	3.084.900	1.239.000	3.927.000	5.315.000	700.000	9.942.000
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	3.600	9.200	8.200	10.800	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	981.562,65	2.580.000	1.105.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.421.236,00***	***5.664.900***	***2.347.600***	***4.936.200***	***6.323.200***	***1.710.800***	***12.942.000***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-160.215,76**	**-465.300**	**-348.500**	**-601.900**	**-739.700**	**-280.800**	**-12.942.000**

Teilfinanzplan 2024 5.1.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	**5.1.1.5**	Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt	**5.1.1.5.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***300***	***60.300***	***300***	***300***	***300***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-300**	**-60.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	718.079,35	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***718.079,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	853.298,32	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***853.298,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-135.218,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.0.01**	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.458,45***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**2.458,45**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 5.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.0.01**	Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	**5.2.2.1**	Wonhnungsbauförderung
Produkt	**5.2.2.1.01**	Wohnungsbauförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.600,00***	***2.264.500***	***3.250.100***	***59.500***	***35.700***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.600,00***	***2.264.500***	***3.250.100***	***59.500***	***35.700***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	**5.2.2.1**	Wonhnungsbauförderung
Produkt	**5.2.2.1.01**	Wohnungsbauförderung

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

Teilfinanzplan 2024 5.2.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,78	2.100	300	200	300	200	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5,78***	***2.100***	***300***	***200***	***300***	***200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5,78**	**-2.100**	**-300**	**-200**	**-300**	**-200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz und -pflege

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

Teilfinanzplan 2024 5.3.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift	**5.3.1.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.1.01**	Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***695.406,00***	***780.000***	***800.000***	***800.000***	***800.000***	***800.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**695.406,00**	**780.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.599,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.599,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	5.697,90	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.697,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-98,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.3.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	Gasversorgung
Produktüberschrift	**5.3.2.1**	Gasversorgung
Produkt	**5.3.2.1.01**	Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.114,07***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**57.114,07**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.3.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	Wasserversorgung
Produktüberschrift	**5.3.3.1**	Wasserversorgung
Produkt	**5.3.3.1.01**	Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	10.803,45	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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.803,45***	***11.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	12.405,84	0	7.600	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*12.405,84*	*0*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.405,84***	***0***	***7.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.602,39**	**11.000**	**13.400**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.3.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift	**5.3.8.1**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5.3.8.1.01**	Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	348.732,98	250.000	328.100	300.000	300.000	300.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*348.732,98*	*250.000*	*328.100*	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***348.732,98***	***250.000***	***328.100***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-348.732,98**	**-250.000**	**-328.100**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.4.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***88.069,97***	***139.300***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***
09 Personalauszahlungen	340.926,70	359.800	313.400	316.700	317.800	319.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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	348.600	348.600	348.600	398.600	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*484.560,35*	*410.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*380.000*	*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*
15 = Auszahlungen aus laufender	***860.800,83***	***860.800***	***663.600***	***665.700***	***666.800***	***718.000***	***0***

Teilfinanzplan 2024 5.4.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit							
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-772.730,86**	**-721.500**	**-657.600**	**-659.700**	**-660.800**	**-712.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	414.230,98	732.400	459.000	459.000	244.300	2.551.000	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, 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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***449.139,78***	***732.400***	***459.000***	***459.000***	***244.300***	***2.551.000***	***0***
	Auszahlungen							
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 Analgevermögen	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	2.370.000	931.500	585.000	3.840.000	5.414.000
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***486.388,95***	***2.556.500***	***2.380.800***	***931.500***	***589.100***	***3.840.000***	***5.414.000***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.249,17**	**-1.824.100**	**-1.921.800**	**-472.500**	**-344.800**	**-1.289.000**	**-5.414.000**

Teilfinanzplan 2024 5.4.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.381,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.381,77***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.851,09	143.800	133.700	128.700	128.700	128.700	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.978,08*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*84.867,44*	*119.100*	*110.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*0*
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.851,09***	***143.800***	***133.700***	***128.700***	***128.700***	***128.700***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-68.469,32**	**-108.800**	**-98.700**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzplan 2024 5.4.5.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.811,91***	***50.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***796.818,50***	***925.000***	***760.000***	***755.000***	***755.000***	***755.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-770.006,59**	**-874.900**	**-760.000**	**-755.000**	**-755.000**	**-755.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 5.4.5.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.11**	Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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 Analgevermögen	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
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.522,70***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.522,70**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.355,61	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*122.355,61*	*165.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*
	63210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,17	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*908,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.264,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ sonstige Einzahlungen	1.262,99	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	*1.262,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***125.791,77***	***165.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.569,83	29.800	28.700	28.700	28.700	28.700	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.980,28*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*0*
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.429,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	72810000 Erwerb von Vorräten	*624,85*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*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 Geschäftsauszahlungen	*1.105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.819,63***	***38.800***	***37.700***	***37.700***	***37.700***	***37.700***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**81.972,14**	**126.200**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	28.622,04	0	50.000	600.000	0	0	600.000
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***28.622,04***	***0***	***70.000***	***600.000***	***0***	***0***	***600.000***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-28.622,04**	**0**	**-70.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**

Teilfinanzplan 2024 5.4.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktüberschrift	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1.01**	Einrichtungen des ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,41	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*263,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.446,41***	***3.500***	***3.800***	***3.900***	***3.900***	***4.000***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.446,41**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 5.4.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktüberschrift	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1.01**	Einrichtungen des ÖPNV

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.616,57***	***300.000***	***59.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 Personalauszahlungen	62.757,27	61.900	68.600	69.600	70.300	70.800	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***130.691,66***	***140.300***	***181.500***	***123.500***	***124.300***	***124.800***	***0***
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.075,09**	**159.700**	**-122.500**	**-123.500**	**-124.300**	**-124.800**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.836,44	250.000	585.500	389.500	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, 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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***55.699,44***	***323.000***	***585.500***	***389.500***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***17.060,94***	***250.000***	***590.000***	***410.000***	***0***	***0***	***410.000***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**38.638,50**	**73.000**	**-4.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**-410.000**

Teilfinanzplan 2024 5.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215.854,04***	***986.000***	***316.000***	***226.000***	***226.000***	***226.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***262.895,48***	***1.140.800***	***376.700***	***276.700***	***276.700***	***276.700***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-47.041,44**	**-154.800**	**-60.700**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.700	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***150.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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 Analgevermögen	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
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,80***	***6.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-0,80**	**144.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.5.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***564.651,75***	***533.300***	***506.800***	***495.600***	***495.600***	***495.600***	***0***
09 Personalauszahlungen	174.488,10	155.900	194.800	200.600	203.700	204.900	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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	322.300	323.600	323.600	323.700	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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*24.900,91*	*25.600*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***563.106,00***	***487.200***	***524.600***	***531.700***	***534.800***	***536.100***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.545,75**	**46.100**	**-17.800**	**-36.100**	**-39.200**	**-40.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***230,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	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
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***73.168,42***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-72.938,02**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.5.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*37.029,00*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	480,00	500	500	500	500	500	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*480,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.509,00***	***37.600***	***37.600***	***37.600***	***37.600***	***37.600***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.509,00**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 5.5.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 7 %	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 19 %	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***189.102,60***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.572,69***	***226.500***	***157.300***	***102.800***	***102.800***	***102.800***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**44.529,91**	**-121.500**	**-52.300**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
18	+	Veräußerung von Grunstücken, 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
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.321,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.449,21	0	15.000	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***85.449,21***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-84.127,94**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.7.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.181,02***	***366.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	113.741,05	188.100	204.500	205.000	205.500	206.200	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*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 Dienstauszahlungen 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
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.577,39***	***403.800***	***249.600***	***216.300***	***216.800***	***217.500***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-86.396,37**	**-37.100**	**-249.600**	**-216.300**	**-216.800**	**-217.500**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.7.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.7.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungesentgelte, 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
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.761,97***	***15.200***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.456,67	206.400	231.000	213.100	213.400	213.700	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*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*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
15 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***194.952,74***	***217.500***	***234.600***	***216.700***	***217.000***	***217.300***	***0***
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-172.190,77**	**-202.300**	**-218.600**	**-200.700**	**-201.000**	**-201.300**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474,25	108.500	0	200.800	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden	9.315,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.7.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.789,25***	***108.500***	***0***	***200.800***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	974,02	2.500	80.000	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
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***69.570,49***	***4.400***	***605.700***	***334.600***	***0***	***0***	***334.600***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-59.781,24**	**104.100**	**-605.700**	**-133.800**	**0**	**0**	**-334.600**

Teilfinanzplan 2024 5.7.3.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.11**	Märkte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.342,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.342,70*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,42	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.456,12***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	17.609,81	14.000	15.200	15.300	15.300	15.300	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner	*14.185,21*	*11.300*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*581,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*245,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.199,14***	***18.500***	***19.700***	***19.800***	***19.800***	***19.800***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.743,02**	**6.500**	**5.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 5.7.3.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.11**	Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.7.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	**5.7.3.2**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**5.7.3.2.01**	Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.600,62	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*112.600,62*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*0*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.600,62***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***425.000***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**112.600,62**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.7.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktüberschrift	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.870,00***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***370.747,25***	***469.000***	***355.200***	***265.200***	***265.200***	***265.200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-354.877,25**	**-455.200**	**-341.400**	**-251.400**	**-251.400**	**-251.400**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 5.7.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktüberschrift	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
31	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 6.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	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 Leistungesentgelte, 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*
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.991.012,11***	***34.814.400***	***35.394.200***	***36.087.700***	***36.556.700***	***37.057.500***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	12.623.732,00	12.521.300	8.483.400	8.630.400	8.771.000	8.926.900	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*	*7.870.900*	*8.009.100*	*8.149.700*	*8.305.600*	*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*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.623.732,00***	***12.536.300***	***8.493.400***	***8.640.400***	***8.781.000***	***8.936.900***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**27.367.280,11**	**22.278.100**	**26.900.800**	**27.447.300**	**27.775.700**	**28.120.600**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 6.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.550.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 6.1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Leistungesentgelte, 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
08	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.653,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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*
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***780.603,17***	***791.500***	***1.273.300***	***1.426.500***	***1.381.600***	***1.318.200***	***0***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-778.950,17**	**-791.500**	**-1.273.300**	**-1.426.500**	**-1.381.600**	**-1.318.200**	**0**
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Teilfinanzplan 2024 6.1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzpläne B

Investitionsplan

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	264,18	0	0	0	0	0	0	0	0
68100000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	264,18	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe der investiven Auszahlungen	4.674,32	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.981,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	264,18	0	0	0	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.410,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		3.103,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	901,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-3.103,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.31

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68440000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111301M00005 Lizenzen									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	18.928,02	10.000	26.700	0	0	0	0	116.247	28.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.708,55	0	26.700	0	0	0	0	116.247	28.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.219,47	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.927,02**	**-10.000**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.247**	**-28.000**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111311M00004 Fahrzeuge									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	214.217,60	400.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-214.217,60**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	214.217,60	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	214.217,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	90.886,08	34.500	7.000	0	0	0	0	187.124	51.398
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	85.471,66	28.000	5.000	0	0	0	0	125.004	25.690
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.414,42	6.500	2.000	0	0	0	0	62.121	25.708
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**123.331,52**	**-34.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.124**	**-51.398**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.6.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111601M00006 Update ABDATA HKR auf Java-Version und Erwerb 10 zusätzlicher Discoverer-Lizenzen									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	6.557,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.557,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111601M00017 Erwerb verschiedener Lizenzen									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	80.447,98	70.700	1.800	0	0	0	0	225.707	209.800
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-80.447,98**	**-70.700**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.707**	**-209.800**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.748,66	1.500	23.000	0	0	0	0	251.926	36.596
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.251,84	0	23.000	0	0	0	0	251.926	36.596
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.496,82	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.748,66**	**-1.500**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.926**	**-36.596**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		4.185,00	556.800	542.300	565.000	635.000	720.000	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	76.800	52.300	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.185,00	480.000	490.000	565.000	635.000	720.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		195.407,23	128.600	61.300	0	0	0	0	356.471	428.659
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	128.497,51	92.500	44.500	0	0	0	0	268.111	338.045
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	56.913,72	16.900	16.800	0	0	0	0	88.360	90.614
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-191.222,23**	**428.200**	**481.000**	**565.000**	**635.000**	**720.000**	**0**	**-356.471**	**-428.659**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111711M00027 Verkauf unbebauter Grundstücke - verschiedene									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	38.648,52	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	38.648,52	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	69,66	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	69,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**38.578,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		702,87	3.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	702,87	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-702,87**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	**1.2.2.4.01**	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 122401M00007 Fahrzeuge									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	498,56	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	498,56	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	14.374,67	0	27.000	0	0	0	0	53.095	43.766
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.876,11	0	27.000	0	0	0	0	53.095	43.766
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	498,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.876,11**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.095**	**-43.766**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	**1.2.2.7**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt:	**1.2.2.7.01**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		25.844,42	0	11.400	0	0	0	0	1.233	11.646
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	0	0	0	0	986	1.200
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	10.200	0	0	0	0	246	10.446
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.844,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-25.844,42**	**0**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.233**	**-11.646**

Teilfinanzplan 2024 1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produktüberschrift:	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126001M00006 Feuerwehreinsatzfahrzeuge									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	0	100.000	0	125.000	250.000	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	652.617,76	230.000	430.000	0	720.000	850.000	1.570.000	1.653.490	2.882.618
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-382.617,76**	**-230.000**	**-330.000**	**0**	**-595.000**	**-600.000**	**-1.570.000**	**-1.653.490**	**-2.882.618**
Maßnahme: 126001M00022 Stellplätze Wippra									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	17.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-892,50**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126001M00023 Errichtung Löschwasserzisterne Grillenberg									
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.045,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-66.045,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	394.091,87	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	393.223,04	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	868,83	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	112.486,71	127.900	59.500	66.300	56.500	54.200	0	571.280	520.041
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	68.904,57	54.000	24.500	31.300	22.000	22.000	0	232.782	237.849
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	43.582,14	70.500	35.000	35.000	34.500	32.200	0	338.498	282.193
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**281.605,16**	**-127.900**	**-59.500**	**-66.300**	**-56.500**	**-54.200**	**0**	**-571.280**	**-520.041**

Teilfinanzplan 2024 2.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift:	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211101M00008 Umzäunung Schulgelände									
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.146,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-70.146,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211101M00018 Brandschutzmaßnahmen - Grundschule Am Rosarium									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.984,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-109.984,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211101M00023 Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Goethe									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.390,76	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**18.390,76**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 211101M00027 Baumaßnahmen Grundschule Südwest									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.054.000	1.581.000	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.542,79	0	158.100	1.154.000	1.681.000	0	2.835.000	52.163	3.040.643
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.542,79**	**0**	**-158.100**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-2.835.000**	**-52.163**	**-3.040.643**
Maßnahme: 211101M00030 IKT-Konzeptionen Grundschulen									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.815,24	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	78.309,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.493,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211101M00031 Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Großleinungen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2024 **2.1.1.1.01**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen
Produktüberschrift:	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt:	**2.1.1.1.01**	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211101M00032 Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Oberröblingen									
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.537,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-60.230,16**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme: 211101M00035 Digitalpakt Grundschulen									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.940,03	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.279,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.339,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	180.130,76	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	180.130,76	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	50.656,09	15.500	5.000	13.500	13.000	13.000	0	119.689	100.792
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.286,31	0	0	5.500	5.000	5.000	0	6.712	18.386
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.506,47	15.500	5.000	8.000	8.000	8.000	0	112.977	82.405
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.863,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**129.474,67**	**-15.500**	**-5.000**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-119.689**	**-100.792**

Teilfinanzplan 2024 2.5.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 252101M00006 Spengler-Museum									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 252101M00010 Bergbaumuseum									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.575.000	0	1.233.000	2.709.000	2.358.000	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	0	1.268.000	3.010.000	2.422.000	6.700.000	1.750.000	8.450.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-175.000**	**0**	**-35.000**	**-301.000**	**-64.000**	**-6.700.000**	**-1.750.000**	**-8.450.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 2.5.3.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 253201M00007 Betriebsvorrichtungen									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	12.554,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.554,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 253201M00010 Zaunanlagen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 253201M00015 Garten für Verliebte									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989,68	0	411.000	0	0	0	0	1.990	412.990
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.989,68**	**350.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.990**	**-412.990**
Maßnahme: 253201M00016 Bewässerungsanlage									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.759,13	534.800	909.000	292.500	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.399,03	360.000	1.010.000	325.000	0	0	325.000	426.399	1.761.399
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.639,90**	**174.800**	**-101.000**	**-32.500**	**0**	**0**	**-325.000**	**-426.399**	**-1.761.399**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 **2.5.3.2.01**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	37.100	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	37.100	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		695,00	46.400	2.000	0	0	0	0	5.194	2.695
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	46.400	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	695,00	0	2.000	0	0	0	0	5.194	2.695
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-695,00**	**-9.300**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.194**	**-2.695**

Teilfinanzplan 2024 2.7.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe:	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift:	**2.7.2.1**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt:	**2.7.2.1.01**	Bibliotheken / Büchereien

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 3.6.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 365101M00034 Hort Poetengang									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.117,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365101M00035 Sanierung KiTa Löwenzahn									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.156,59	888.900	228.300	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.657,65	1.131.100	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-291.501,06**	**-242.200**	**228.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365101M00037 Kita Rotha									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.433,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-69.433,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365101M00042 Sanierung KiTa Wippra									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.302,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.202,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-112.899,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365101M00044 Baumaßnahmen Kita Obersdorf									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.676,52	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.676,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 365101M00046 Bau- und Brandschutzmaßnahmen Kita Fr. Fröbel									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszah-

Teilfinanzplan 2024 3.6.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	208.166,98	0	0	0	0	0	0	0	0
68100000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	6.283,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	196.591,15	0	0	0	0	0	0	0	0
68160000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.422,88	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.618,95	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	251,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe der investiven Auszahlungen	259.713,58	78.800	28.000	19.000	19.000	19.000	0	278.372	217.848
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.652,92	26.000	23.000	12.000	12.000	12.000	0	117.942	119.112
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.835,98	52.800	5.000	7.000	7.000	7.000	0	160.430	98.736
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	221.224,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51.546,60**	**-78.800**	**-28.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-278.372**	**-217.848**

Teilfinanzplan 2024 3.6.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 366101M00001 **Außenspielgeräte (für alle Spielplätze) - Finanzierung über Spenden**									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.850,15	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.850,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 366101M00004 **Halfpipe**									
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.560,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.560,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	39.016,25	0	0	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	39.016,25	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	71.489,62	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.489,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.473,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 4.2.4.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift:	**4.2.4.0**	Sportstätten und Bäder
Produkt:	**4.2.4.0.01**	Sportstätten und Bäder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424001M00007 Sanierung Bad Wolfsberg									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	134.000	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	190.000	150.000	200.000	0	350.000	600.000	1.147.054
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-600.000**	**-190.000**	**-50.000**	**-66.000**	**0**	**-350.000**	**-600.000**	**-1.147.054**
Maßnahme: 424001M00016 Sanierung Stadtbad									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.987.400	0	0	0	0	0	0
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	194.400,00	0	6.158.500	0	0	0	0	194.400	6.352.900
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-194.400,00**	**0**	**-3.171.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.400**	**-6.352.900**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	23.617,54	98.000	128.000	0	0	0	0	98.000	226.000
78180000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	9.999,99	98.000	128.000	0	0	0	0	98.000	226.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.097,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.617,54**	**-98.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.000**	**-226.000**

Teilfinanzplan 2024 5.1.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 511001M00002 Städtebaulicher Denkmalschutz - historischer Stadtkern									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	332.024,05	300.000	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.982,51	300.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-425.982,51**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 511001M00006 Wasserschluft									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.677,16	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.580,14	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-166.257,30**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 511001M00007 Verkauf Grund und Boden Wasserschluft									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 511001M00010 Projekte Leader									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 511001M00016 Lebendige Zentren									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.196,95	1.224.000	884.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.996,19	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.530.000	1.105.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.530.000	5.635.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-85.799,24**	**-306.000**	**-221.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.000.000**	**-1.530.000**	**-5.635.000**

Teilfinanzplan 2024 5.1.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 511001M00018
Strukturwandel II - Entwicklung einer Industriegroßfläche

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.930.600	1.115.100	3.534.300	4.783.500	630.000	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.084.900	1.239.000	3.927.000	5.315.000	700.000	9.942.000	3.084.900	14.265.900
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**-154.300**	**-123.900**	**-392.700**	**-531.500**	**-70.000**	**-9.942.000**	**-3.084.900**	**-14.265.900**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Einzahlungen	185.799,24	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	185.799,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.600	9.200	8.200	10.800	0	0	31.800
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	9.200	8.200	10.800	0	0	31.800
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**185.799,24**	**0**	**-3.600**	**-9.200**	**-8.200**	**-10.800**	**0**	**0**	**-31.800**

Teilfinanzplan 2024 5.1.1.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	**5.1.1.5**	Grundstücksneuorndung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt:	**5.1.1.5.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 511501M00002 Flurbereinigung Riestedt									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.079,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.298,32	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-135.218,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541001M00001 Sanierung Hasentorbrücke									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	93.300	2.400.000	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541,35	80.000	57.000	0	140.000	3.640.000	3.780.000	134.563	3.919.541
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.541,35**	**-80.000**	**-57.000**	**0**	**-46.700**	**-1.240.000**	**-3.780.000**	**-134.563**	**-3.919.541**
Maßnahme: 541001M00030 Schulwegsicherung Großleinungen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	96.000	0	0	0	80.000	0	96.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-96.000**
Maßnahme: 541001M00036 Sanierung Brücken Wolfsberg									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500	25.000	277.000	300.000	200.000	777.000	49.514	840.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-38.500**	**-25.000**	**-277.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-777.000**	**-49.514**	**-840.500**
Maßnahme: 541001M00039 Ortsdurchfahrt Wettelrode L231									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.351,29	478.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.351,29**	**-478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00040 Ortsdurchfahrt Breitenbach K2306									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	170.000	145.000	0	315.000	0	345.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-170.000**	**-145.000**	**0**	**-315.000**	**0**	**-345.000**
Maßnahme: 541001M00046 Ersatzneubau und Sanierung Brücken Wippra									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00	422.500	30.000	0	0	0	0	675.013	668.713
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-190.000,00**	**-422.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.013**	**-668.713**
Maßnahme: 541001M00048 Straßenentwässerungsanteile									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	15.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541001M00050 Wegebau Obersdorf										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	24.263	120.996
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.263**	**-120.996**
Maßnahme: 541001M00051 Ersatzneubau Bauwerk GO-016 Gonna										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	357.000	0	0	0	0	28.973	372.562
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.973**	**-372.562**
Maßnahme: 541001M00053 Ersatzneubau Bauwerk OD-004 Obersdorf										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.496,20	0	261.000	0	0	0	0	17.727	270.496
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.496,20**	**0**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.727**	**-270.496**
Maßnahme: 541001M00054 Knoten Erfurter Straße/Straße der Volksolidarität										
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.267,93	316.600	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.115,68	460.500	0	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**29.152,25**	**-143.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00057 Rotdornstraße Breitenbach										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.080,75	434.800	520.000	0	0	0	0	442.881	962.881
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.080,75**	**-434.800**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442.881**	**-962.881**
Maßnahme: 541001M00058 Straße der Volkssolidarität - Kreuzung Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße										
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.730,09	270.600	308.000	308.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.028,50	0	462.000	462.000	0	0	462.000	40.029	964.029
14	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-23.298,41**	**270.600**	**-154.000**	**-154.000**	**0**	**0**	**-462.000**	**-40.029**	**-964.029**

Teilfinanzplan 2024 5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541001M00059 Lizenzen									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.100	0	0	4.872	4.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**-4.872**	**-4.100**
Maßnahme: 541001M00061 Fußgängerbrücke Großleinungen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	171.000	0	0	0	0	22.909	193.909
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.500**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.909**	**-193.909**
Maßnahme: 541001M00064 Sohlweg Wettelrode									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.545,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.545,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00065 Brückenbauwerke Sangerhausen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.706,51	88.700	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.706,51**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00066 Straßensanierung Am Angespann									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.650,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-111.650,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00071 Mehrbelastungsausgleichspauschale									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.232,96	145.200	151.000	151.000	151.000	151.000	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**145.232,96**	**145.200**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00073 Gehwege									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Teilfinanzplan 2024 **5.4.1.0.01**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541001M00074 Ortsdurchfahrt Obersdorf									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	22.500	0	0	0	20.000	42.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-42.500**
Maßnahme: 541001M00075 Gehweg Rosa-Luxemburg-Staße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00076 Gehweg Karl-Marx-Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.500	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-119.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00077 Gehweg Alban-Hess-Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00078 Gehweg Friedrich-Engels-Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541001M00079 Gehweg Georg-Schumann-Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.500	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-101.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		196.621,01	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.621,01	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		12.622,56	20.000	10.800	0	0	0	0	38.726	27.416
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.307,96	10.000	10.800	0	0	0	0	38.726	27.416
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.413,37	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.901,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**183.998,45**	**-20.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.726**	**-27.416**

Teilfinanzplan 2024 **5.4.5.1.11**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545111M00001 Straßenbeleuchtung Wettelrode									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	21.522,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.522,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 545111M00005 Straßenbeleuchtung Gonna									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2024 5.4.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 546101M00006 Caravanstellplatz an der Probstmühle									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.622,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-28.622,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 546101M00007 Bonnhöfchen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	0	0	600.000	15.267	656.204
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-15.267**	**-656.204**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	45.445	20.105
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	0	0	0	0	45.445	20.105
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.445**	**-20.105**

Teilfinanzplan 2024 5.5.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551101M00006 Lizenzen									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	4.224,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.224,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551101M00008 Schützenplatz									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.836,44	250.000	500.000	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.836,44	250.000	500.000	0	0	0	0	262.836	762.836
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.836**	**-762.836**
Maßnahme: 551101M00010 Bergbaulehrpfad									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.500	389.500	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	410.000	0	0	410.000	0	500.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**-500.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	42.863,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.863,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**42.863,00**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.5.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 552101M00003 Beseitigung Vernässungen - Riestedt									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,80	6.400	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-0,80**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 5.5.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift:	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt:	**5.5.3.1.01**	Friedhöfe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		230,40	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	230,40	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		73.168,42	75.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.840,85	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.327,57	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-72.938,02**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 **5.5.5.1.01**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		1.321,27	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.321,27	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		85.449,21	0	15.000	0	0	0	0	182.213	194.442
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.449,21	0	15.000	0	0	0	0	182.213	194.442
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**-84.127,94**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.213**	**-194.442**

Teilfinanzplan 2024 5.7.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573101M00001 Kalthalle/ Mehrzweckgebäude und Bauhofstützpunkt - Breitenbach									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.529,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-39.529,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 573101M00006 DGH / Ratskeller Oberröblingen									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.500	0	200.800	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.043,78	0	525.700	334.600	0	0	334.600	45.093	885.908
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	50.000	0	0	0	0	2.500	52.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.043,78**	**106.000**	**-575.700**	**-133.800**	**0**	**0**	**-334.600**	**-47.593**	**-938.408**
Maßnahme: 573101M00007 DGH Gonna									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**474,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 573101M00010 DGH Wettelrode									
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 573101M00012 DGH Rotha									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.023,51	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.023,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 **5.7.3.1.01**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		9.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		974,02	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	974,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		**8.340,98**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2024 5.7.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2024 6.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611101M00001 Investitionspauschale									
01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

=

Investitionsplan

in vereinfachter Form

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Investitionshaushalt für 2024 bis 2027 der Stadt Sangerhausen

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sach-konto	Bezeichnung der Investition		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
						Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	07.7	111301M00003	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Archivscanner	- €	**26.700 €**	- 26.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	90.4	111311M00010	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Bauhof Fällsäge, Spillwinde u.a.	- €	**5.000 €**	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	90.4	111311M00007	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-stände (150 € bis 1.000 € netto)	Bauhof Rasenmäher, Kleingeräte u.a.	- €	**2.000 €**	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	10.2	111601M00017	01210000	Lizenzen	Lizenzen Mobile Device Management	- €	**1.800 €**	- 1.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	10.2	111601M00011	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Backupserver	- €	**23.000 €**	- 23.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	10.3 90.5	111701M00022	23110000 07310000	Technische Anlagen	Energie-management - Messtechnik	**24.700 €**	**27.500 €**	- 2.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	10.3 10.2	111701M00015	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Energie-management - LoRaWAN-Antennen	**13.800 €**	**17.000 €**	- 3.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	10.3 90.5	111701M00015	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-stände (150 € bis 1.000 € netto)	Energie-management - Datenlogger	**13.800 €**	**16.800 €**	- 3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	10.2	122701M00001	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Einwohnermelde-amt Scanner	- €	**1.200 €**	- 1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	10.2	122701M00001	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-stände (150 € bis 1.000 € netto)	Einwohnermeldeamt 3 Dokumenten-drucker, 11 PC's	- €	**10.200 €**	- 10.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	40.1	122401M00002	03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Tierheim Zaun Auslauf Quarantänestation	- €	**27.000 €**	- 27.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	07.7	122401M00007	07110000	Fahrzeuge	Tierheim	- €	- €	- €	- €	**20.000 €**	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	10.3 40.1	126001M00006	23110000 07110000	Fahrzeuge	Brandschutz MLF Großleinungen 355 T€ und 15 T€ für Ausbau Ladefläche Komandowagen	**100.000 €**	**430.000 €**	- 330.000 €	- €	- €	- €	**125.000 €**	**720.000 €**	- 595.000 €	**250.000 €**	**850.000 €**	- 600.000 €

Investitionshaushalt für 2024 bis 2027 der Stadt Sangerhausen

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sach-konto	Bezeichnung der Investition		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
						Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	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 €
15	40.1	126001M00009	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Brandschutz Kompressor für Gerätehaus Großleinungen	- €	**2.500 €**	- 2.500 €	- €	**9.300 €**	- 9.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	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 €	- €	**34.500 €**	- 34.500 €	- €	**32.200 €**	- 32.200 €
17	90.5	211101M00031	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Grundschule Großleinungen Brandwarnanlage	- €	**30.000 €**	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	90.5	211101M00032	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Grundschule Oberröblingen Brandwarnanlage	- €	**20.000 €**	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	40.8	211101M00020	08110000	Betriebs-vorrichtungen	Grundschulen Gartenhäuser u.a.	- €	- €	- €	- €	**5.500 €**	- 5.500 €	- €	**5.000 €**	- 5.000 €	- €	**5.000 €**	- 5.000 €
20	40.8 90.5	211101M00022	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-stände (150 € bis 1.000 € netto)	Grundschulen Mobiliar, Sportgeräte, Werkzeuge	- €	**5.000 €**	- 5.000 €	- €	**8.000 €**	- 8.000 €	- €	**8.000 €**	- 8.000 €	- €	**8.000 €**	- 8.000 €
21	90.5	211101M00023	09610000	Anlagen im Bau - Hochbau-maßnahmen	Grundschule Goethe Brandschutz	- €	**45.000 €**	- 45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	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 €	- €	- €	- €
23	90.5	252101M00006	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Spenglermuseum Brandwarnanlage	- €	**30.000 €**	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	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 €
25	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 €
26	10.3 90	252101M00010	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Bergbaumuseum/ Erlebniszentrum	- €	- €	- €	**918.000 €**	**918.000 €**	- €	**2.052.000 €**	**2.280.000 €**	- 228.000 €	**1.782.000 €**	**1.782.000 €**	- €
27	07.7	253201M00015	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-stände (150 € bis 1.000 € netto)	Rosarium Leiter, Kärcher etc.	- €	**2.000 €**	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investitionshaushalt für 2024 bis 2027 der Stadt Sangerhausen

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sach-konto	Bezeichnung der Investition		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
						Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	10.3 90.1	253201M00015	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Rosarium Garten für Verliebte	**350.000 €**	**411.000 €**	- 61.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
29	10.3 90.1	253201M00016	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Rosariums-bewässerung	**909.000 €**	**1.010.000 €**	- 101.000 €	**292.500 €**	**325.000 €**	- 32.500 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
30	90.5	365101M00046	07310000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	Kita Fröbel Brandwarnanlage	**- €**	**26.000 €**	- 26.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
31	40.8	365101M00031	08110000	Betriebs-vorrichtungen	Kita Sonnenschutz-anlagen, Gartenhäuser u.a.	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €	**- €**	**5.000 €**	- 5.000 €
32	10.2 40.8	365101M00026	08210000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (mehr als 1.000 € netto)	Terminals Zeiterfassung für alle 13 Kita´s sowie Kita Mobiliar u.a.	**- €**	**18.000 €**	- 18.000 €	**- €**	**7.000 €**	- 7.000 €	**- €**	**7.000 €**	- 7.000 €	**- €**	**7.000 €**	- 7.000 €
33	40.8	365101M00033	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-stände (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 €
34	10.3	365101M00035	23410000	Anlagen im Bau - Sonderposten	Kita Löwenzahn	**228.300 €**	**- €**	228.300 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
35	10.3 90	424001M00007	23410000 09630000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	Waldbad Wolfsberg	**- €**	**190.000 €**	- 190.000 €	**100.000 €**	**150.000 €**	- 50.000 €	**134.000 €**	**200.000 €**	- 66.000 €	**- €**	**- €**	- €
36	40.7	424001M00015	01410000	Immaterielle Vermögens-gegenstände	Zuschuss Erneuerung Filter- und Dosieranlage Bad Wippra (38 T€), Zuschuss Erweiteung der Sportanlage Wippra (10 T€), Zuschuss Grillenberg Filter-anlage (70 T€)	**- €**	**128.000 €**	- 128.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
37	10.3 90	424001M00016	23410000 01910000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	Sanierung Stadtbad	**2.987.400 €**	**6.158.500 €**	- 3.171.100 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
38	90	511001M00019	01910000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	Glasfaserausbau	**- €**	**3.600 €**	- 3.600 €	**- €**	**9.200 €**	- 9.200 €	**- €**	**8.200 €**	- 8.200 €	**- €**	**10.800 €**	- 10.800 €
39	90	511001M00016	23410000 09610000	Anlagen im Bau - Hochbau-maßnahmen	Lebendige Zentren	**884.000 €**	**1.105.000 €**	- 221.000 €	**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 der Stadt Sangerhausen

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sach-konto	Bezeichnung der Investition		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
						Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	90	511001M00018	23410000 15520000	Grundstücke in Entwicklung	Industriegroßfläche "IGF"	**1.115.100 €**	**1.239.000 €**	- 123.900 €	**3.534.300 €**	**3.927.000 €**	- 392.700 €	**4.783.500 €**	**5.315.000 €**	- 531.500 €	**630.000 €**	**700.000 €**	- 70.000 €
41	10.2	541001M00059	01210000	Lizenzen	Archikart Modul Straßenbauwerke	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**4.100 €**	- 4.100 €	**- €**	**- €**	- €
42	90.3	541001M00024	04110000	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	Regulierung/ Erwerb Verkehrsflächen	**- €**	**10.800 €**	- 10.800 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
43	10.3 90.1	541001M00001	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Hasentorbrücke	**- €**	**57.000 €**	- 57.000 €	**- €**	**- €**	- €	**93.300 €**	**140.000 €**	- 46.700 €	**2.400.000 €**	**3.640.000 €**	- 1.240.000 €
44	90.1	541001M00030	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Schulwegsicherung Großleinungen	**- €**	**96.000 €**	- 96.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
45	10.3 90.1	541001M00036	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Brücken Wolfsberg 002, 003	**- €**	**25.000 €**	- 25.000 €	**- €**	**277.000 €**	- 277.000 €	**- €**	**300.000 €**	- 300.000 €	**- €**	**200.000 €**	- 200.000 €
46	90.1	541001M00040	09620000	Anlagen im Bau Tiefbau-maßnahmen	Ortdurchfahrt Breitenbach	**- €**	**30.000 €**	- 30.000 €	**- €**	**170.000 €**	- 170.000 €	**- €**	**145.000 €**	- 145.000 €	**- €**	**- €**	- €
47	90.1	541001M00046	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Brücke Wippra L230	**- €**	**30.000 €**	- 30.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
48	90.1 90.3	541001M00050	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Obersdorf Wegebau anstatt Brücke	**- €**	**111.000 €**	- 111.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
49	90.1	541001M00051	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Brücke Gonna 016	**- €**	**357.000 €**	- 357.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
50	90.1	541001M00053	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Brücke Obersdorf 004	**- €**	**261.000 €**	- 261.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
51	90.1	541001M00057	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Rotdornstraße Breitenbach	**- €**	**520.000 €**	- 520.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
52	10.3 90.1	541001M00058	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Straße der VS (Erfurter Straße bis Kreuzung K.L. Straße)	**308.000 €**	**462.000 €**	- 154.000 €	**308.000 €**	**462.000 €**	- 154.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
53	90.1	541001M00061	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Fußgängerbrücke Großleinungen	**- €**	**171.000 €**	- 171.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
54	90.1	541001M00073	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Gehwege in den Ortschaften	**- €**	**250.000 €**	- 250.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
55	90.1	541001M00074	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Ortsdurchfahrt Obersdorf	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**22.500 €**	- 22.500 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
56	90.1	545111M00005	07310000	Technische Anlagen	Straßen-beleuchtung Gonna Rabenweg	**- €**	**10.000 €**	- 10.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
57	90.1	546101M00001	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Parkscheinautomat neue Parkfläche Am Oberfeld	**- €**	**20.000 €**	- 20.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €

Investitionshaushalt für 2024 bis 2027 der Stadt Sangerhausen

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sach-konto	Bezeichnung der Investition		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
						Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
58	90.1	546101M00007	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Parkplatz Am Bonnhöfchen	**- €**	**50.000 €**	- 50.000 €	**- €**	**600.000 €**	- 600.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
59	90	551101M00010	23410000 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbau-maßnahmen	Bergbaulehrpfad	**85.500 €**	**90.000 €**	- 4.500 €	**389.500 €**	**410.000 €**	- 20.500 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
60	90.1	551101M00008	23410000 09630000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	Schützenplatz	**500.000 €**	**500.000 €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
61	90.3	555101M00003	02210000	Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte - Landwirt-schaftliche Fläche	Erwerb von Grundstücken	**- €**	**15.000 €**	**- 15.000 €**	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
62	90.5	573101M00013	08110000	Betriebs-vorrichtungen	Trinkwasser-brunnen	**- €**	**30.000 €**	- 30.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
63	07.7	573101M00006	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (mehr als 1.000 € netto)	Ratskeller Oberröblingen - Küche und Mobiliar	**- €**	**25.000 €**	- 25.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
64	07.7	573101M00003	08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-stände (150 € bis 1.000 € netto)	Ratskeller Oberröblingen - Mobiliar	**- €**	**25.000 €**	- 25.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
65	10.3 90.5	573101M00006	23410000 09610000	Anlagen im Bau - Hochbau-maßnahmen	Ratskeller Oberröblingen	**- €**	**525.700 €**	- 525.700 €	**200.800 €**	**334.600 €**	- 133.800 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
66	90.2	575101M00002	08110000	Betriebs-vorrichtungen	touristische Werbetafel	**- €**	**25.000 €**	- 25.000 €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €	**- €**	**- €**	- €
67	10.3	611101M00001	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 €
68	90.1	541001M00071	23410000	Sonderposten aus Anzahlungen	Mehrbelastungs-ausgleichs-pauschale	**151.000 €**	**- €**	151.000 €	**151.000 €**	**- €**	151.000 €	**151.000 €**	**- €**	151.000 €	**151.000 €**	**- €**	151.000 €
69	90.3	111701M00008	03110000	Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	verschiedene Grundstücke	**270.000 €**	**- €**	270.000 €	**290.000 €**	**- €**	290.000 €	**330.000 €**	**- €**	330.000 €	**370.000 €**	**- €**	370.000 €
70	90.3	111701M00008	03210000	Verkauf Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	verschiedene Gebäude	**220.000 €**	**- €**	220.000 €	**275.000 €**	**- €**	275.000 €	**305.000 €**	**- €**	305.000 €	**350.000 €**	**- €**	350.000 €
Investitionstätigkeit Defizit (-)/Überschuss von:						**9.760.600 €**	**14.933.400 €**	- 5.172.800 €	**10.228.100 €**	**10.228.100 €**	- €	**12.611.800 €**	**12.611.800 €**	- €	**8.909.000 €**	**8.909.000 €**	- €
				"Überschuss" lfd. Verwaltungstätigkeit		**- €**	**- €**	- €	**1.356.700 €**	**- €**	1.356.700 €	**1.845.400 €**	**- €**	1.845.400 €	**1.868.700 €**	**- €**	1.868.700 €

Investitionshaushalt für 2024 bis 2027 der Stadt Sangerhausen

lfd. Nr.	VBA	Maßnahme	Sach-konto	Bezeichnung der Investition		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
						Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Finanzmittelfehlbetrag (-)/Überschuss:							**-**	**5.172.800 €**			**1.356.700 €**			**1.845.400 €**			**1.868.700 €**
71	10.3	612101M00001	32173000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	Aufnahme Darlehen	**5.172.800 €**	**-** **€**	5.172.800 €	**-** **€**	**-** **€**	- €	**-** **€**	**-** **€**	- €	**-** **€**	**-** **€**	- €
72	10.3	612101M00002	32173000		Sparkasse MSH	**-** **€**	**127.300 €**	- 127.300 €	**-** **€**	**133.700 €**	- 133.700 €	**-** **€**	**140.400 €**	- 140.400 €	**-** **€**	**146.300 €**	- 146.300 €
73	10.3	612101M00003	32173000		DKB	**-** **€**	**311.900 €**	- 311.900 €	**-** **€**	**315.300 €**	- 315.300 €	**-** **€**	**318.800 €**	- 318.800 €	**-** **€**	**322.400 €**	- 322.400 €
74	10.3	612101M00004	32173000		Sparkasse MSH	**-** **€**	**100.000 €**	- 100.000 €	**-** **€**	**255.000 €**	- 255.000 €	**-** **€**	**720.000 €**	- 720.000 €	**-** **€**	**720.000 €**	- 720.000 €
75	10.3	612101M00009	32173000		WL-Bank	**-** **€**	**200.000 €**	- 200.000 €	**-** **€**	**200.000 €**	- 200.000 €	**-** **€**	**200.000 €**	- 200.000 €	**-** **€**	**200.000 €**	- 200.000 €
76	10.3	612101M00010	32173000		Nord-LB	**-** **€**	**137.300 €**	- 137.300 €	**-** **€**	**280.600 €**	- 280.600 €	**-** **€**	**287.000 €**	- 287.000 €	**-** **€**	**293.600 €**	- 293.600 €
77	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 €
78	10.3	612101M00013	32173000		geplante Neuaufnahme in 2024	**-** **€**	**-** **€**	- €	**-** **€**	**80.800 €**	- 80.800 €	**-** **€**	**84.100 €**	- 84.100 €	**-** **€**	**87.500 €**	- 87.500 €
						5.172.800 €	**964.300 €**	4.208.500 €	**-** **€**	**1.356.700 €**	- 1.356.700 €	**-** **€**	**1.845.400 €**	- 1.845.400 €	**-** **€**	**1.868.700 €**	- 1.868.700 €
Finanzierungstätigkeit Defizit (-)/Überschuss von:							**4.208.500 €**			**-** **1.356.700 €**			**-** **1.845.400 €**			**-** **1.868.700 €**	
Finanzplan Defizit (-)/Überschuss von:							**-** **964.300 €**			**-** **€**			**-** **€**			**-** **€**	

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	6.700.000	1.268.000	3.010.000	2.422.000	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	9.942.000	3.927.000	5.315.000	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	277.000	300.000	200.000	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: 546101M00007	Bonnhöfchen	600.000	600.000	0	0	0
Maßnahme: 551101M00010	Bergbaulehrpfad	410.000	410.000	0	0	0
Maßnahme: 573101M00006	DGH / Ratskeller Oberröblingen	334.600	334.600	0	0	0
Zwischensumme		**31.480.600**	**10.157.600**	**12.511.000**	**8.812.000**	**0**
Summe		**31.480.600**	**10.157.600**	**12.511.000**	**8.812.000**	**0**

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	
1.	**Rücklagen**		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz*	82.817.148,01	82.817.148,01
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	**Sonderrücklagen**		
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die Leistungsfgähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5	für Sonstiges	0	0

* Stand Schlussbilanz zum 31.12.2022

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	29.733.678,78
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		
Summe	32.396.684,58	44.733.678,78
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 €		5.172.800,00 €	0,00 €	5.172.800,00 €
Endsumme:	**25.525.101,66 €**	**0,00 €**	**5.172.800,00 €**	**964.222,88 €**	**29.733.678,78 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2023	2023	31.12.2023
Sparkasse MSH (37)	1.603.818,24 €			121.227,78 €	1.482.590,46 €
DKB Nr. 6702033868	3.490.461,01 €			308.371,39 €	3.182.089,62 €
DKB Nr. 6713942933	8.575.000,00 €	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	100.000,00 €	8.475.000,00 €
WL Bank (AZV)	2.400.000,00 €			200.000,00 €	2.200.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.348.185,13 €			134.263,55 €	5.213.921,58 €
Neues Darlehen	0,00 €		4.971.500,00 €	0,00 €	4.971.500,00 €
Endsumme:	**21.417.464,38 €**	**8.500.000,00 €**	**13.471.500,00 €**	**863.862,72 €**	**25.525.101,66 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2022	2022	2022	2022	31.12.2022
Sparkasse MSH (37)	1.719.272,01 €			115.453,77 €	1.603.818,24 €
DKB Nr. 6702033868	3.795.433,10 €			304.972,09 €	3.490.461,01 €
DKB Nr. 6713942933	8.675.000,00 €			100.000,00 €	8.575.000,00 €
WL Bank (AZV)	2.600.000,00 €			200.000,00 €	2.400.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.479.456,71 €			131.271,58 €	5.348.185,13 €
Endsumme:	**22.269.161,82 €**		**0,00 €**	**851.697,44 €**	**21.417.464,38 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2021	2021	2021	2021	31.12.2021
Sparkasse MSH (37)	1.829.226,78 €			109.954,77 €	1.719.272,01 €
DKB Nr. 6702033868	4.097.043,35 €			301.610,25 €	3.795.433,10 €
DKB Nr. 6713942933	8.775.000,00 €			100.000,00 €	8.675.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	45.503,73 €			45.503,73 €	0,00 €
Investitionsbank (STARK II)	259.763,09 €			259.763,09 €	0,00 €
Investitionsbank (STARK II)	139.577,61 €			139.577,61 €	0,00 €
WL Bank (AZV)	2.800.000,00 €			200.000,00 €	2.600.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.607.802,99 €			128.346,28 €	5.479.456,71 €
Endsumme:	**23.553.917,55 €**			**1.284.755,73 €**	**22.269.161,82 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2020	2020	2020	2020	31.12.2020
Sparkasse MSH (37)	1.933.944,46 €			104.717,68 €	1.829.226,78 €
DKB Nr. 6702033868	4.395.328,83 €			298.285,48 €	4.097.043,35 €
DKB Nr. 6713942933	8.875.000,00 €			100.000,00 €	8.775.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	94.907,10 €			49.403,37 €	45.503,73 €
Investitionsbank (STARK II)	541.788,88 €			282.025,79 €	259.763,09 €
Investitionsbank (STARK II)	291.117,39 €			151.539,78 €	139.577,61 €
WL Bank (AZV)	3.000.000,00 €			200.000,00 €	2.800.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.733.289,16 €			125.486,17 €	5.607.802,99 €
Endsumme:	**24.865.375,82 €**			**1.311.458,27 €**	**23.553.917,55 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019
Sparkasse MSH (37)	2.033.674,49 €			99.730,03 €	1.933.944,46 €
DKB Nr. 6702033868	4.690.326,18 €			294.997,35 €	4.395.328,83 €
DKB Nr. 6713942933	8.975.000,00 €			100.000,00 €	8.875.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	143.382,86 €			48.475,76 €	94.907,10 €
Investitionsbank (STARK II)	818.519,21 €			276.730,33 €	541.788,88 €
Investitionsbank (STARK II)	439.811,79 €			148.694,40 €	291.117,39 €
WL Bank (AZV)	3.200.000,00 €			200.000,00 €	3.000.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.855.978,95 €			122.689,79 €	5.733.289,16 €
Endsumme:	**26.156.693,48 €**			**1.291.317,66 €**	**24.865.375,82 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2018	2018	2018	2018	31.12.2018
Sparkasse MSH (37)	2.128.654,43 €			94.979,94 €	2.033.674,49 €
Commerzbank AG 00101 U2008/2009	5.086.066,00 €	4.763.566 €		322.500,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €
DKB Nr. 6713942933	- €		9.000.000 €	25.000,00 €	8.975.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	190.948,42 €			47.565,56 €	143.382,86 €
Investitionsbank (STARK II)	1.090.053,51 €			271.534,30 €	818.519,21 €
Investitionsbank (STARK II)	585.714,23 €			145.902,44 €	439.811,79 €
WL Bank (AZV)	3.400.000,00 €			200.000,00 €	3.200.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	5.975.934,68 €			119.955,73 €	5.855.978,95 €
Endsumme:	**27.532.371,27 €**	**13.763.566 €**	**13.763.566 €**	**1.375.677,79 €**	**26.156.693,48 €**

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2017	2017	2017	2017	31.12.2017
Sparkasse MSH (37)	2.219.110,54 €			90.456,11 €	2.128.654,43 €
Commerzbank AG 00101 U2008/2009	5.731.066,00 €			645.000,00 €	5.086.066,00 €
Commerzbank AG 00102 U2008/2009	9.175.000,00 €			100.000,00 €	9.075.000,00 €
Investitionsbank (STARK II)	237.620,85 €			46.672,43 €	190.948,42 €
Investitionsbank (STARK II)	1.356.489,35 €			266.435,84 €	1.090.053,51 €
Investitionsbank (STARK II)	728.877,12 €			143.162,89 €	585.714,23 €
WL Bank (AZV)	3.600.000,00 €			200.000,00 €	3.400.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover (Rathaus)	6.093.217,27 €			117.282,59 €	5.975.934,68 €
Endsumme:	**29.141.381,13 €**			**1.609.009,86 €**	**27.532.371,27 €**

Zuwendungen an Fraktionen

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Anlage
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz des Vorjahres (Jahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	CDU	2.640,00 €	2.640,00 €	
2	DIE LINKE.	2.100,00 €	2.100,00 €	
3	B.I.S.	2.100,00 €	2.100,00 €	Richtlinie der Stadt Sangerhausen über die Zuschüsse zur Fraktionsarbeit und deren Verwendung (Beschluss-Nr.: 3-15/21)
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 €	
	ab Juli 2024 *3 weitere Sitze*		*270,00 €*	*15 EUR *3 Sitze*6Monate*
Summe		**13.140,00 €**	**13.410,00 €**	

Stellenplan

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung					
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B3	1,00000	1,00000	1,00000	
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtverwaltungsoberrat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtamtsrat	A12	2,00000	1,00000	0,92500	
Stadtamtmann	A11	0,00000	1,00000	1,00000	
Stadtoberinspektor	A10	2,00000	2,00000	2,00000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor	A9	1,00000	2,00000	1,00000	
Stadthauptsekretär	A8	3,00000	1,00000	2,00000	
Stadtobersekretär	A7	1,00000	9,00000	9,00000	
Stadtsekretär	A6	2,00000	2,00000	2,00000	
Summe		14,00000	21,00000	20,92500	
insgesamt		14,00000	21,00000	20,92500	

Mandant **STADT** **Stadt Sangerhausen**

Abrechnungskreis

Stellenübersicht

Beamte

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Zeitraum **01.01.2024**

Seite - 1 -

Stand 21.08.2023 13:45:00 P&I LOGA

gedruckt 21.08.2023 13:45:00 P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.22 / P1.157

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				
Prod	Bezeichnung	B3	A15	A14	A12	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
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		1,00000			2,00000
34610100	Wohngeld					1,00000					1,00000
	Insgesamt	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**2,00000**	**1,00000**	**3,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**14,00000**

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
SB Ordnungsangelegenheiten	09a	2,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	09a	1,000	0,000	0,000	ATZ A 01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026
SB EMA	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Meldewesen	09a	0,000	1,000	0,886	
SB Gewerbeangelegenheiten	09a	0,000	0,750	0,625	
Standesbeamter	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeld	09a	1,000	2,000	2,000	
SB Planung	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Baumschutz	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Finanzen	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kalkulation	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Gendatenbank	09b	0,900	0,900	0,900	
Archivangestellte	09b	1,000	1,000	1,000	
Bibliothekarin	09b	1,000	1,000	1,897	
Fachkraft Museum	09b	0,650	0,650	0,650	besetzt mit E 09a
SB Organisation	09b	0,000	1,000	0,000	
SB EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbeangelegenheiten	09b	0,900	0,900	0,900	
SB Friedhofsverwaltung	09b	0,125	0,125	0,125	
SB Wohngeld	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	09b	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	09b	0,000	1,000	0,872	
HSB Sanierung	09b	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	09b	1,000	2,000	1,769	
SB Baumschutz	09b	0,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	09b	2,000	2,000	1,795	
SB Koordination Genbanknetzwerk	09b	0,875	0,875	0,875	
HSB Bauverwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	09b	0,875	0,875	0,875	
HSB Grundstücksverkehr	09b	1,000	1,000	0,000	
SB Fördermittel u. Digitalisierung	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	09c	1,000	0,000	0,000	
HSB Sanierung	09c	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel u. Digitalisierung	09c	0,000	1,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	134,884	130,908	108,710	0,05 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025 ATZ A 01.02.2022 bis 31.10.2022 ATZ F 01.11.2022 bis 31.07.2023
Streetworker	S08b	0,475	0,475	0,475	
Stadtjugendpfleger	S08b	0,475	0,475	0,475	
Erzieher/in mit besonderen Aufgaben	S08b	1,500	1,500	1,500	Förderprojekt Sprache und Integration
Fachkraft für soziale Arbeit	S08b	2,000	1,500	1,500	
Leiter FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Referentin Organisation und Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Finanzen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Leiter Rosarium	E 11	1,000	1,000	1,000	
Werkleiter Bauhof	E 11	1,000	1,000	1,000	
HSB EDV	E 11	1,000	0,000	0,000	
Ltr. FD Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 11	0,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Tiefbauverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Leitender Mitarbeiter Rosarium	E 10	0,750	0,750	0,750	
Technischer Prüfer	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Wirtschaftsförderung	E 10	1,000	1,000	0,769	
SB Bauhof	E 10	0,000	1,000	1,000	
HSB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsrechte	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Immobilienmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 10	1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 10
Büroleiter	E 10	1,000	1,000	0,769	vorübergehende Übertragung zwecks Erprobung, Zulage E 10 Reduzierung Stunden befristet
Ltr. FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltu	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ Freizeit bis 31.08.2024
SB Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
Meister Rosarium	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	E 08	2,000	1,000	0,000	
Bibliothekarin	E 08	0,875	0,000	0,000	
Bibliotheksassistentin	E 08	0,000	0,000	0,594	
SB Organisation	E 08	1,000	0,000	0,897	persönliche Zulage E 09b bis 30.06.2025
SB Allgem. Beschaffung	E 08	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 08	2,000	2,000	1,000	
SB Aus- u. Weiterbildung	E 08	1,000	1,000	0,779	
SB Stadtbüro	E 08	3,625	4,375	3,500	0,875* KW 01.07.2024 0,875 ATZ bis 06/20204
SB Vollstreckung	E 08	0,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Buchhaltung	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen Vollstreckung	E 08	1,000	1,000	0,810	
SB Grundstücksverkehr	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 08	0,000	1,000	1,000	
SB Sportstättenverwaltung	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB EMA	E 08	1,875	0,875	0,875	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 08	1,000	0,000	0,000	
Standesbeamter	E 08	1,000	1,000	0,872	
SB Urkundenstelle	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	E 08	3,000	0,000	0,000	
SB Beiträge	E 08	1,000	1,000	0,949	
SB Planung	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Planung	E 08	1,000	1,000	0,925	
SB Sanierung	E 08	1,000	1,000	0,923	
SB Hoch - und Tiefbau	E 08	0,000	1,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	E 08	1,000	2,000	2,000	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	E 08	1,000	1,000	0,000	besetzt mit Beschäftigtem E 06
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	E 08	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzbeauftragter	E 08	1,000	0,000	0,000	derzeit Eingruppierungsüberprüfung anhängig, Erwartung E 08
Vollzugsbeamter	E 07	3,000	0,000	0,000	besetzt mit E 06, da Voraussetzungen noch nicht erfüllt
SB Ordnungsangelegenheiten	E 07	2,000	3,000	2,000	
Sekretärin des Bgm.	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Rosarium	E 07	0,000	0,875	0,750	
SB Wirtschaftsförderung	E 07	0,000	1,000	1,000	
Bibliothekarin	E 07	0,000	0,875	0,875	
Bibliotheksassistentin	E 07	0,897	0,000	0,000	
SB Haushalt Bauhof	E 07	0,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Allgem. Verwaltung	E 07	1,000	2,000	1,000	
SB Stadtbüro	E 07	1,000	0,000	0,000	
SB Kasse	E 07	0,000	2,000	2,000	
SB Grundstücksverkehr	E 07	1,000	2,000	2,000	Stelle entspricht E 07, Stelleninhaber - Überleitungsantrag nicht gestellt
SB Steuern	E 07	0,000	2,000	1,000	
SB Sportstättenverwaltung	E 07	0,000	1,000	1,000	
SB Schulen / Kindertagesstätten	E 07	2,000	2,000	2,000	ATZ F bis 31.10.2022
SB Immobilienmanagement	E 07	3,000	2,000	2,000	ATZ A 01.02.2020 bis 31.01.2022 ATZ F 01.02.2022 bis 31.01.2024
Außendienstmitarbeiter / SB Feuerwehr	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Heimatpflege	E 07	0,250	0,250	0,250	
Haushaltssachbearbeiter	E 07	1,000	0,000	0,000	
Marktmeister	E 06	0,000	0,250	0,250	
HSB Tierheim	E 06	0,897	0,897	0,897	
SB Gendatenbank	E 06	0,500	0,500	0,500	
SB Ratsbüro	E 06	3,000	3,000	3,000	ATZ A 01.06.2020 bis 31.05.2022 ATZ F 01.06.2022 bis 31.05.2024
Bibliotheksassistentin	E 06	0,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Bauhof	E 06	1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 05
Betriebshandwerker	E 06	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	E 06	1,000	0,000	0,000	
SB Kasse	E 06	2,000	0,000	0,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 06	1,000	0,000	0,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 06	1,000	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	E 06	1,750	1,750	1,750	pers. geb. E 07 nach Umsetzung
SB Kulturelle Bildung	E 06	0,875	0,875	0,000	
Elektriker	E 06	2,000	2,000	2,000	
SB Rosarium	E 05	0,750	0,000	0,000	
Gärtner Rosarium	E 05	8,375	8,500	7,974	
Archivangestellte	E 05	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 05	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 05	5,000	5,000	5,000	
Gärtner	E 05	7,000	7,000	7,000	
Sekretärin FB Finanz- und Personalverwaltung	E 05	1,000	1,000	0,897	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 05	1,000	1,000	1,000	Umsetzung von Bauhof nach Immobilienmanagement
SB Steuern	E 05	1,000	0,000	0,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 05	0,000	0,500	0,500	
Schulsekretärin GS Goethe	E 05	0,821	0,821	0,821	
Schulsekretärin GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Am Rosarium	E 05	0,718	0,718	0,718	
Schulhausmeister GS Goethe	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Am Rosarium	E 05	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin GS Oberröblingen	E 05	0,769	0,769	0,709	pers.geb. E 06 nach Umsetzung
Schulhausmeister GS Oberröblingen	E 05	0,487	0,462	0,462	
Schulsekretärin GS Großleinungen	E 05	0,701	0,650	0,641	
Schulsekretärin GS Wippra	E 05	0,500	0,500	0,000	
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 05	0,359	0,436	0,425	
Sekretärin FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Sachbeschädigungen	E 05	0,500	0,500	0,500	
Schulhausmeister GS Wippra	E 05	0,769	0,769	0,769	
SB Lagerverwaltung	E 05	1,000	1,000	0,000	
SB Bürgerservice	E 05	0,000	0,500	0,500	
Vorarbeiter Straßenunterhaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenreinigung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter öfftl. Grün	E 05	1,000	1,000	1,000	
Baumpfleger	E 05	2,000	0,000	0,000	
Hausmeister / Gerätewart Feuerwehr	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gärtner Rosarium	E 04	1,000	1,000	1,000	
Kassierer	E 04	0,000	0,500	0,500	
Hausmeister Museum	E 04	0,950	0,950	0,950	
Gemeindearbeiter	E 04	1,769	1,750	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 04	1,000	0,000	0,000	
Gärtner	E 04	1,875	1,875	0,875	LKZ § 16 e/i SGB II besetzt mit E 03
Servicebereich / Zentrale Poststelle	E 04	2,250	2,250	2,103	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 04	1,000	1,000	1,000	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 04	1,125	1,125	1,000	
Schulhausmeister GS Großleinungen	E 04	0,385	0,363	0,363	
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 04	5,560	6,646	6,462	Kita Weltentdecker
Servicemitarbeiter	E 04	1,644	0,769	0,769	
Vorarbeiter Wippra	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 04	0,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/in	E 03	1,772	2,029	1,772	
Gärtner Rosarium	E 03	1,000	0,000	0,000	
Gartenarbeiter Rosarium	E 03	1,641	1,625	1,000	
SB Museum	E 03	0,463	0,463	0,463	
Kassierer	E 03	0,500	0,000	0,000	besetzt mit E 03
Gemeindearbeiter	E 03	8,179	8,205	8,179	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 03	0,000	1,000	0,769	
Hausarbeiter GS Goethe	E 03	0,385	0,375	0,375	
Hallenwart GS Goethe	E 03	0,385	0,375	0,375	
Hausarbeiter GS Süd-West	E 03	0,308	0,300	0,300	
Hallenwart GS Süd-West	E 03	0,128	0,125	0,105	
Aufsicht	E 03	0,410	0,410	0,410	
Vorarbeiter Harzpforte	E 03	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 03	1,000	0,000	0,000	
Platzwart	E 02ü	0,513	0,725	0,701	
Hilfsarbeiter Rosarium	E 02	0,750	0,750	0,750	
Bibliotheksassistentin	E 02	0,872	0,750	0,750	LKZ § 16e/i SGB II
Gemeindearbeiter	E 02	1,513	2,051	2,051	
Gartenarbeiter	E 02	1,795	0,769	0,000	LKZ §16e/i SGB II
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 02	0,761	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	19,281	19,886	15,610	LKZ § 16e/i SGB II

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 02	0,154	0,150	0,150	
Techn. Hilfskraft	E 01	0,200	0,199	0,188	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 18	2,103	2,103	2,102	0,75 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025 Eingruppierung gem Kinderzahl - S 18
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 16	3,539	3,539	3,538	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 15	1,923	1,923	1,923	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 13	1,538	1,539	1,538	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 09	0,769	0,769	0,769	
insgesamt		**380,642**	**366,868**	**323,519**	
Teil (A + B) ohne A II		**394,642**	**387,868**	**344,444**	
Teil (A + B) mit A II		**394,642**	**387,868**	**344,444**	

Mandant **STADT** **Stadt Sangerhausen**

Abrechnungskreis

Stellenübersicht

Arbeitnehmer

Zeitraum **01.01.2024**

Seite - 1 -

Stand 21.08.2023 13:44:58 P&I LOGA

gedruckt 21.08.2023 13:44:58 P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.22 / P1.157

		Entgeltgruppen																						
Prod	Bezeichnung	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	Summe
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		1,000	3,000	1,000		1,000	3,019										11,019
11131100	Bauhof	1,000							1,000				4,000	19,0-00	4,769	10,1-79		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		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																					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			1,772									2,669
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	2,000									3,875														5,875
12600100	Brandschutz											1,000			1,000			0,103							2,103
21110100	Grundschulen													8,765	0,385	1,206		4,333							14,689
25130100	wiss. Rosenforschung		0,875										0,500		1,000										2,375
25210100	Museen		0,650												0,950	1,373		0,256							3,229
25320100	Europa-Rosarium		0,900						1,000	0,750	1,000			9,125		2,641		0,955							16,371
27210100	Bibliothek		1,000								1,750	0,897						1,000							4,647
28100100	Heimatpflege											0,250													0,250
34610100	Wohngeld	1,000	1,000								3,000	1,000													6,000
36100100	Jugendarbeit					0,950																			0,950
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder				134,-884	3,500				1,000		2,000		0,359	5,560			10,7-17	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			2,000					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		0,125										1,750		0,875			1,359							4,109
57110100	Wirtschaftsförderung									1,000	2,000														3,000
	Insgesamt	**10,0-00**	**19,3-25**	**6,000**	**134,-884**	**4,450**	**1,000**	**2,000**	**6,000**	**10,7-50**	**36,3-75**	**18,1-47**	**16,0-22**	**42,2-49**	**20,5-58**	**17,1-72**	**0,513**	**25,1-25**	**0,200**	**2,103**	**3,539**	**1,923**	**1,538**	**0,769**	**380,642**

Anlage zum Teilplan 11 Innere Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2					
Leiter FB Finanz- und Personalverwaltung	A15	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB Bürgerservice	A14	1,000	1,000	1,000	
Leiterin RPA	A12	1,000	1,000	0,925	
Ltr. FD Personalservice	A12	1,000	0,000	0,000	
Ltr. FD Personalservice	A11	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
Ltr. FD Kasse	A9	1,000	1,000	1,000	
Vollstrecker	A8	2,000	0,000	0,000	
Vollstrecker	A7	0,000	2,000	2,000	
SB Vollstreckung	A7	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		**8,000**	**9,000**	**8,925**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauhof	09a	1,000	0,000	0,000	ATZ A 01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026
SB Finanzen	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kalkulation	09a	1,000	1,000	1,000	
Archivangestellte	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	09b	0,000	1,000	0,000	
SB EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
SB Beiträge	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	09b	2,000	2,000	1,795	
HSB Bauverwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	09b	0,875	0,875	0,875	
HSB Grundstücksverkehr	09b	1,000	1,000	0,000	
SB Fördermittel u. Digitalisierung	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel u. Digitalisierung	09c	0,000	1,000	0,000	
Leiter FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	
Referentin Organisation und Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Finanzen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Werkleiter Bauhof	E 11	1,000	1,000	1,000	
HSB EDV	E 11	1,000	0,000	0,000	
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 11	0,000	1,000	1,000	
Technischer Prüfer	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	E 10	0,000	1,000	1,000	
HSB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsrechte	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Immobilienmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 10	1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 10
Büroleiter	E 10	1,000	1,000	0,769	vorübergehende Übertragung zwecks Erprobung, Zulage E 10 Reduzierung Stunden befristet
SB Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E 08	1,000	0,000	0,897	persönliche Zulage E 09b bis 30.06.2025
SB Allgem. Beschaffung	E 08	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 08	2,000	2,000	1,000	
SB Aus- u. Weiterbildung	E 08	1,000	1,000	0,779	
SB Stadtbüro	E 08	2,750	4,375	3,500	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Buchhaltung	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen Vollstreckung	E 08	1,000	1,000	0,810	
SB Grundstücksverkehr	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 08	0,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Hoch - und Tiefbau	E 08	0,000	1,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	E 08	1,000	2,000	2,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	E 08	1,000	1,000	0,000	besetzt mit Beschäftigtem E 06
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	E 08	1,000	1,000	1,000	
Brandschutzbeauftragter	E 08	1,000	0,000	0,000	derzeit Eingruppierungsüberprüfung anhängig, Erwartung E 08
Sekretärin des Bgm.	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Bauhof	E 07	0,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Allgem. Verwaltung	E 07	1,000	2,000	1,000	
SB Stadtbüro	E 07	1,000	0,000	0,000	
SB Kasse	E 07	0,000	2,000	2,000	
SB Grundstücksverkehr	E 07	1,000	2,000	2,000	Stelle entspricht E 07, Stelleninhaber - Überleitungsantrag nicht gestellt
SB Steuern	E 07	0,000	2,000	1,000	
SB Immobilienmanagement	E 07	3,000	2,000	2,000	ATZ A 01.02.2020 bis 31.01.2022 ATZ F 01.02.2022 bis 31.01.2024
Haushaltssachbearbeiter	E 07	1,000	0,000	0,000	
SB Ratsbüro	E 06	3,000	3,000	3,000	ATZ A 01.06.2020 bis 31.05.2022 ATZ F 01.06.2022 bis 31.05.2024
SB Haushalt Bauhof	E 06	1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 05
Betriebshandwerker	E 06	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	E 06	1,000	0,000	0,000	
SB Kasse	E 06	2,000	0,000	0,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 06	1,000	0,000	0,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 06	1,000	0,000	0,000	
SB Kulturelle Bildung	E 06	0,875	0,875	0,000	
Elektriker	E 06	2,000	2,000	2,000	
Archivangestellte	E 05	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 05	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 05	5,000	5,000	5,000	
Gärtner	E 05	7,000	7,000	7,000	
Sekretärin FB Finanz- und Personalverwaltung	E 05	1,000	1,000	0,897	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 05	1,000	1,000	1,000	Umsetzung von Bauhof nach Immobilienmanagement
SB Steuern	E 05	1,000	0,000	0,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 05	0,000	0,500	0,500	
Sekretärin FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Sachbeschädigungen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Lagerverwaltung	E 05	1,000	1,000	0,000	
SB Bürgerservice	E 05	0,000	0,500	0,500	
Vorarbeiter Straßenunterhaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenreinigung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter öfftl. Grün	E 05	1,000	1,000	1,000	
Baumpfleger	E 05	2,000	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Gemeindearbeiter	E 04	1,769	1,750	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 04	1,000	0,000	0,000	
Gärtner	E 04	1,000	0,875	0,000	besetzt mit E 03
Servicebereich / Zentrale Poststelle	E 04	2,250	2,250	2,103	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 04	1,000	1,000	1,000	
Servicemitarbeiter	E 04	1,644	0,769	0,769	
Vorarbeiter Wippra	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 04	0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 03	8,179	8,205	8,179	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 03	0,000	1,000	0,769	
Vorarbeiter Harzpforte	E 03	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 03	1,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 02	1,513	2,326	1,538	
Gartenarbeiter	E 02	0,513	0,000	0,000	
Techn. Hilfskraft	E 02	2,590	2,204	2,205	
Insgesamt		**120,958**	**115,504**	**102,885**	

Anlage zum Teilplan 12 Sicherheit und Ordnung

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Ltr. FD Personenstandsrecht	A10	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
SB EMA	A8	0,000	1,000	1,000	
Standesbeamter	A8	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamter	A7	0,000	3,000	3,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	A7	0,000	1,000	1,000	
SB Bußgeldstelle	A7	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	A7	0,000	1,000	1,000	
Politesse	A6	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		**5,000**	**11,000**	**11,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungsangelegenheiten	09a	2,000	1,000	1,000	
SB EMA	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Meldewesen	09a	0,000	1,000	0,886	
SB Gewerbeangelegenheiten	09a	0,000	0,750	0,625	
Standesbeamter	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerbeangelegenheiten	09b	0,900	0,900	0,900	
Ltr. FD Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	E 08	1,875	0,875	0,875	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 08	1,000	0,000	0,000	
Standesbeamter	E 08	1,000	1,000	0,872	
SB Urkundenstelle	E 08	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamter	E 07	3,000	0,000	0,000	besetzt mit E 06, da Voraussetzungen noch nicht erfüllt besetzt mit E 06, da Voraussetzungen noch nicht erfüllt
SB EMA	E 07	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 07	1,000	3,000	2,000	
Außendienstmitarbeiter / SB Feuerwehr	E 07	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
SB Verkehrsüberwachung	E 07	1,000	1,000	1,000	
HSB Tierheim	E 06	0,897	0,897	0,897	
Hausmeister / Gerätewart Feuerwehr	E 04	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/in	E 03	1,772	2,029	1,772	
Techn. Hilfskraft	E 02	0,103	0,103	0,103	
Insgesamt		**20,547**	**17,554**	**14,930**	

Anlage zum Teilplan 21 Allgmeinbildende Schulen

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin GS Goethe	E 05	0,821	0,821	0,821	
Schulsekretärin GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Am Rosarium	E 05	0,718	0,718	0,718	
Schulhausmeister GS Goethe	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister GS Am Rosarium	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Oberröblingen	E 05	0,769	0,769	0,709	pers.geb. E 06 nach Umsetzung
Schulhausmeister GS Oberröblingen	E 05	0,487	0,462	0,462	
Schulsekretärin GS Großleinungen	E 05	0,701	0,650	0,641	
Schulsekretärin GS Wippra	E 05	0,500	0,500	0,000	
Schulhausmeister GS Wippra	E 05	0,769	0,769	0,769	
Schulhausmeister GS Großleinungen	E 04	0,385	0,363	0,363	
Hausarbeiter GS Goethe	E 03	0,385	0,375	0,375	
Hallenwart GS Goethe	E 03	0,385	0,375	0,375	
Hausarbeiter GS Süd-West	E 03	0,308	0,300	0,300	
Hallenwart GS Süd-West	E 03	0,128	0,125	0,105	
Techn. Hilfskraft	E 02	4,333	4,937	3,923	
Insgesamt		**14,689**	**15,164**	**13,561**	

Anlage zum Teilplan 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gendatenbank	09b	0,900	0,900	0,900	
Fachkraft Museum	09b	0,650	0,650	0,650	besetzt mit E 09a
SB Koordination Genbanknetzwerk	09b	0,875	0,875	0,875	
Leiter Rosarium	E 11	1,000	1,000	1,000	
Leitender Mitarbeiter Rosarium	E 10	0,750	0,750	0,750	
Meister Rosarium	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Rosarium	E 07	0,000	0,875	0,750	
SB Gendatenbank	E 06	0,500	0,500	0,500	
SB Rosarium	E 05	0,750	0,000	0,000	
Gärtner Rosarium	E 05	7,375	8,500	7,974	
Gärtner Rosarium	E 04	1,000	1,000	1,000	
Kassierer	E 04	0,000	0,500	0,500	
Hausmeister Museum	E 04	0,950	0,950	0,950	
Gärtner Rosarium	E 03	1,000	0,000	0,000	
Gartenarbeiter Rosarium	E 03	1,641	1,625	1,000	
SB Museum	E 03	0,463	0,463	0,463	
Kassierer	E 03	0,500	0,000	0,000	besetzt mit E 03
Aufsicht	E 03	0,410	0,410	0,410	
Hilfsarbeiter Rosarium	E 02	0,750	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	0,462	0,359	0,231	
Insgesamt		**20,976**	**21,107**	**19,703**	

Anlage zum Teilplan 27 Volksbildung

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekarin	09b	1,000	1,000	1,897	
Bibliothekarin	E 08	0,875	0,000	0,000	
Bibliotheksassistentin	E 08	0,000	0,000	0,594	
SB Stadtbüro	E 08	0,875	0,000	0,000	0,875* KW 01.07.2024 0,875 ATZ bis 06/20204
Bibliothekarin	E 07	0,000	0,875	0,875	
Bibliotheksassistentin	E 07	0,897	0,000	0,000	
Bibliotheksassistentin	E 06	0,000	1,000	1,000	
Bibliotheksassistentin	E 02	0,872	0,750	0,750	LKZ § 16e/i SGB II
Techn. Hilfskraft	E 02	0,128	0,128	0,128	
Insgesamt		**4,647**	**3,753**	**5,244**	

Anlage zum Teilplan **28 Heimatpflege**

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Heimatpflege	E 07	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		**0,250**	**0,250**	**0,250**	

Anlage zum Teilplan 34 weitere soziale Leistungen

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Ltr. FD Soziales u. Sport	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	1,000	2,000	2,000	
SB Wohngeld	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	E 08	3,000	0,000	0,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 07	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		**6,000**	**3,000**	**3,000**	

Anlage zum Teilplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	134,884	130,908	103,292	ATZ A 01.02.2022 bis 31.10.2022 ATZ F 01.11.2022 bis 31.07.2023 0,05 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025
Streetworker	S08b	0,475	0,475	0,475	
Stadtjugendpfleger	S08b	0,475	0,475	0,475	
Erzieher/in mit besonderen Aufgaben	S08b	1,500	1,500	1,500	Förderprojekt Sprache und Integration Förderprojekt Sprache und Integration Förderprojekt Sprache und Integration
Fachkraft für soziale Arbeit	S08b	2,000	1,500	1,500	
Ltr. FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltu	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ Freizeit bis 31.08.2024
SB Schulen / Kindertagesstätten	E 07	2,000	2,000	2,000	ATZ F bis 31.10.2022
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 05	0,359	0,436	0,425	
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 04	5,560	6,646	6,462	Kita Weltentdecker
Techn. Hilfskraft	E 02	10,563	10,973	7,956	LKZ § 16e/i SGB II
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 02	0,154	0,000	0,150	
Techn. Hilfskraft	E 01	0,200	0,200	0,188	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 18	2,103	2,103	2,102	0,75 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025 Eingruppierung gem Kinderzahl - S 18
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 16	3,539	3,539	3,538	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 15	1,923	1,923	1,923	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 13	1,538	1,539	1,538	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 09	0,769	0,769	0,769	
Insgesamt		**169,042**	**165,986**	**136,703**	

Anlage zum Teilplan 42 Sportförderung

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sportstättenverwaltung	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Sportstättenverwaltung	E 07	0,000	1,000	1,000	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 04	1,125	1,125	1,000	
Platzwart	E 02ü	0,513	0,725	0,701	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 02	0,761	0,725	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	1,026	1,023	0,987	
Insgesamt		**4,425**	**4,598**	**4,438**	

Anlage zum Teilplan 51 räumliche Planung und Entwicklung

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planung	09a	0,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	09b	0,000	1,000	0,872	
HSB Sanierung	09b	0,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	09c	1,000	0,000	0,000	
HSB Sanierung	09c	1,000	0,000	0,000	
Ltr. FD Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Planung	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Planung	E 08	1,000	1,000	0,925	
SB Sanierung	E 08	1,000	1,000	0,923	
Insgesamt		**6,000**	**6,000**	**5,720**	

Anlage zum Teilplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	09b	1,000	2,000	1,769	
SB Beiträge	09b	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	09c	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Tiefbauverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	E 08	0,000	1,000	0,949	
Insgesamt		**4,000**	**6,000**	**5,718**	

Anlage zum Teilplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Baumschutz	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	09b	0,125	0,125	0,125	
SB Baumschutz	09b	0,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	E 06	1,750	1,750	1,750	pers. geb. E 07 nach Umsetzung
Gärtner	E 04	0,875	1,000	0,875	LKZ § 16 e/i SGB II
Gartenarbeiter	E 02	1,282	0,827	0,000	LKZ §16e/i SGB II LKZ §16e/i SGB II
Techn. Hilfskraft	E 02	0,077	0,000	0,077	
Insgesamt		**5,109**	**4,702**	**3,827**	

Anlage zum Teilplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Datum: 01.01.2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Wirtschaftsförderung	E 10	1,000	1,000	0,769	
SB Wirtschaftsförderung	E 08	2,000	1,000	0,000	
SB Wirtschaftsförderung	E 07	0,000	1,000	1,000	
Marktmeister	E 06	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		**3,000**	**3,250**	**2,019**	

Stadt Sangerhausen

Datum: 01.01.2024

Stellenplan

Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11110100	Verwaltungssteuerung	3,00000	18,75000	21,75000	3,00000	16,75000	19,75000	3,00000	14,54163	17,54163	
11120100	Finanzmanagement	3,00000	16,00000	19,00000	4,00000	15,00000	19,00000	3,00000	14,81013	17,81013	
11123100	Stiftungen		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
11125100	Rechnungsprüfung	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	2,00000	0,92500	1,00000	1,92500	
11130100	zentrale Dienste		11,01925	11,01925		13,01900	13,01900		10,76920	10,76920	
11131100	Bauhof		42,23077	42,23077		40,15600	40,15600		36,74358	36,74358	
11140100	Personalmanagement	1,00000	5,00000	6,00000	1,00000	4,00000	5,00000		3,77897	3,77897	
11160100	technikunterstützte		4,00000	4,00000		3,00000	3,00000		3,00000	3,00000	
11170100	Infrastr. und techn. Immobilienmanagement		10,33334	10,33334		11,20400	11,20400		9,74359	9,74359	
11171100	Grundstücksverkehr		6,00000	6,00000		5,00000	5,00000		4,00000	4,00000	
11180100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
11190100	Stadtbüro		4,62500	4,62500		4,37500	4,37500		3,50000	3,50000	
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung	3,00000	9,90000	12,90000	8,00000	7,65000	15,65000	3,00000	10,52500	13,52500	
12240100	Tierschutz		2,66988	2,66988		2,92600	2,92600		2,66988	2,66988	
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	2,00000	5,87500	7,87500	3,00000	4,87500	7,87500	2,00000	5,63287	7,63287	
12600100	Brandschutz		2,10256	2,10256		2,10300	2,10300		2,10256	2,10256	
21110100	Grundschulen		14,68898	14,68898		15,16400	15,16400		13,56016	13,56016	
25130100	wiss. Rosenforschung		2,37500	2,37500		2,37500	2,37500		2,37500	2,37500	
25210100	Museen		3,22967	3,22967		3,22900	3,22900		3,20402	3,20402	
25320100	Europa-Rosarium		16,37116	16,37116		15,50300	15,50300		14,12436	14,12436	
27210100	Bibliothek		4,64744	4,64744		3,75300	3,75300		5,24421	5,24421	
28100100	Heimatpflege		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000	
34610100	Wohngeld	1,00000	6,00000	7,00000	1,00000	3,00000	4,00000		4,00000	4,00000	
36100100	Jugendarbeit		0,95000	0,95000		0,95000	0,95000		0,95000	0,95000	
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder		168,09160	168,09160		165,03600	165,03600		135,75328	135,75328	
42400100	Sportstätten und Bäder		4,42466	4,42466		4,59800	4,59800		4,43730	4,43730	
51100100	räumliche Planungs-. u.		6,00000	6,00000		6,00000	6,00000		5,71986	5,71986	
54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		4,00000	4,00000		6,00000	6,00000		5,71794	5,71794	
55110100	öffentl. Grün, Landschaftsbau		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
55310100	Friedhöfe		4,10897	4,10897		3,70200	3,70200		2,82692	2,82692	
57110100	Wirtschaftsförderung		3,00000	3,00000		3,00000	3,00000		1,76923	1,76923	
57310100	Mehrzweckgebäude u. sonstige öfftl.			0,00000		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000	
Insgesamt		14,00000	380,64328	394,64328	21,00000	366,86800	387,86800	11,92500	325,99969	337,92469	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

B. Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
		für 2024/2023	am 30.06. Vorj.	
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	1,00000	
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		
Insgesamt		**20,00000**	**13,00000**	

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
40.80.01	Ltr. FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltu	10	1,00000	1,00000	Stelle aus 46400 FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltung, 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2021 bis 31.8.2024, Freistellungsphase vom 1.1.2023 bis 31.8.2024. ATZ Freizeit bis 31.08.2024
90.40.02	SB Bauhof	10	1,00000	0,00000	Stelle aus 77100 FD Bauhof, 11: Innere Verwaltung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2021 bis 31.1.2026, Freistellungsphase vom 1.11.2023 bis 31.1.2026. ATZ A 01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026
07.74.01	SB Ratsbüro	06	1,00000	1,00000	Stelle aus 02001 Referat Organisation und Wahlen, 11: Innere Verwaltung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2020 bis 31.5.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2022 bis 31.5.2024. ATZ A 01.06.2020 bis 31.05.2022 ATZ F 01.06.2022 bis 31.05.2024
40.23.05	SB Stadtbüro	05	0,87500	0,87500	0,87500* KW 01.07.2024 Stelle aus 11002 FD Personenstandsrecht, 27: Volksbildung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2020 bis 30.6.2024, Freistellungsphase vom 1.8.2022 bis 30.6.2024. 0,875 ATZ bis 06/20204
40.83.01.00	Leiterin Kindertageseinrichtung	S17	0,76923	0,00000	Stelle aus 46400 FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltung, 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2021 bis 31.7.2025, Freistellungsphase vom 1.8.2023 bis 31.7.2025. 0,75 ATZ A 01.08.2021 bis 31.07.2023 ATZ F 01.08.2023 bis 31.07.2025
40.83.02.04	Erzieher/in	S08a	0,00000	0,82051	Stelle aus 46400 FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltung, 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2022 bis 31.7.2023, Freistellungsphase vom 1.11.2022 bis 31.7.2023.
40.02.01	Bibliothekarin	09b	0,00000	1,00000	Stelle aus 00003 Referat Kultur, Bibliothek, Museum, 27: Volksbildung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2023, Freistellungsphase vom 1.10.2022 bis 30.9.2023.
Summe			4,64423	4,69551	

Beteiligungsbericht

Stadt Sangerhausen – HH 2024

Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Sangerhausen

über das Geschäftsjahr 2022
der kommunalen Unternehmen

Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
September 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Vorwort	**3**
1.	**Beteiligungen der Stadt Sangerhausen**	**4**
1.1	Schaubild Beteiligungen	4
1.2	Beteiligungsportfolio	5
1.3	Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Sangerhausen und den städtischen Gesellschaften des Berichtsjahres 2022 im Überblick	5
1.4	Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	7
2.	**Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmen**	**9**
2.1	Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	9
2.2	Stadtwerke Sangerhausen GmbH	17
2.3	Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	28
2.4	SWG Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Sangerhausen	34
2.5	SWV Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	43
3.	**Anhang**	**48**
	Definitionen und Erläuterungen zu den Kennzahlen	48

Vorwort

Die Stadt Sangerhausen bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten Rechts.

Zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner haben Kommunen nach § 130 (2) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung jährlich einen Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und fortzuschreiben.

Mit dem Beteiligungsbericht sollen durch die Auflistung aller notwendigen Informationen über Beteiligungen der Stadt Sangerhausen an privatrechtlichen Unternehmen, sowohl die Vermögensverhältnisse der Stadt Sangerhausen, als auch die Strukturen der Unternehmen transparenter werden.

Die Offenlegung und der Mindestinhalt eines Beteiligungsberichtes sind in § 130 KVG LSA geregelt.

Nach § 130 (2) KVG LSA soll der Beteiligungsbericht mindestens Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und - entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,

4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs.4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu erörtern; § 52 Abs. 2 KVG (LSA) findet Anwendung.

Im § 130 (3) KVG LSA ist die Offenlegung wie folgt geregelt:

(3) Die Gemeinde hat die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten.

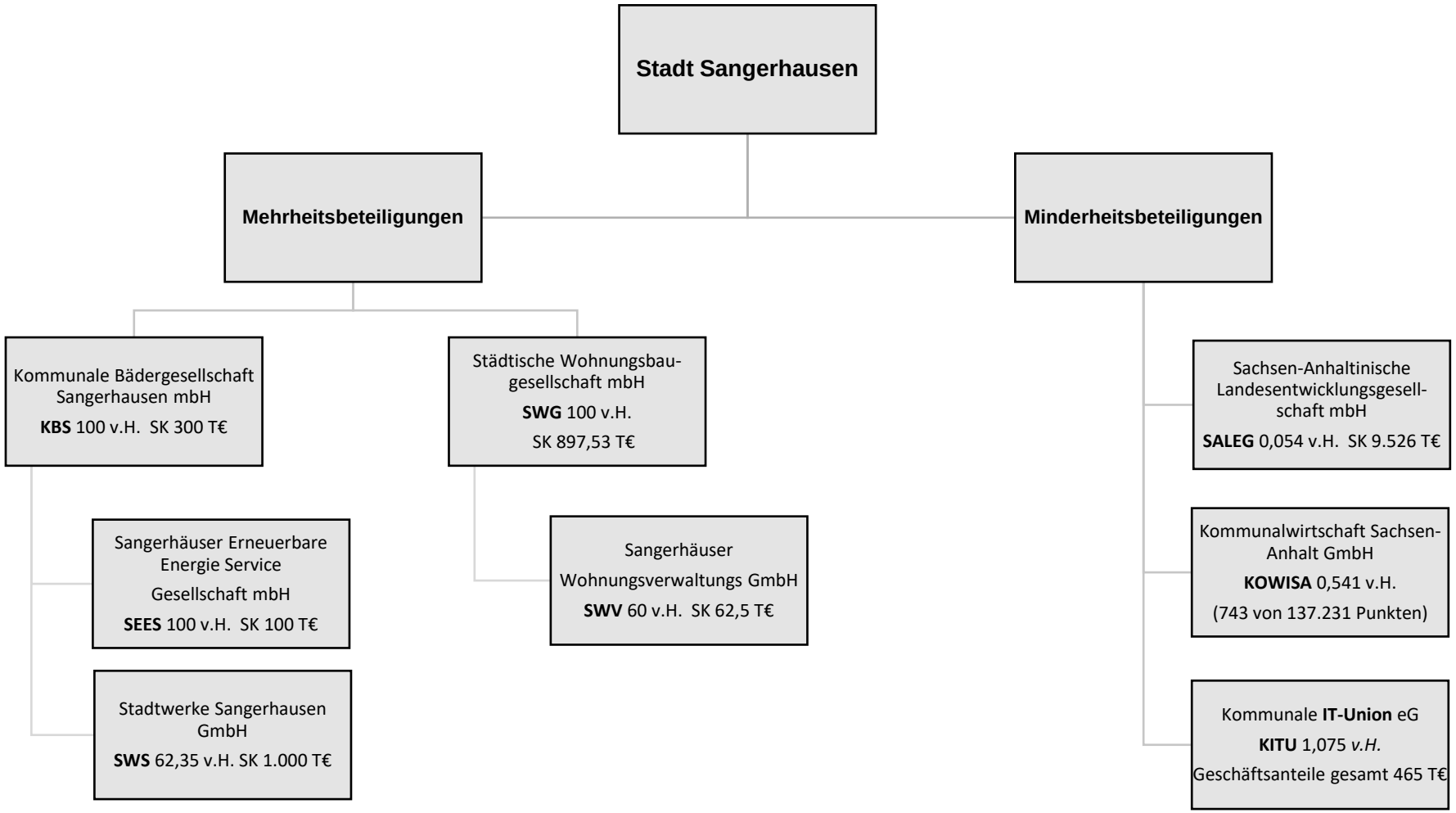
Der aktuelle Beteiligungsbericht beinhaltet alle unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Sangerhausen an privatrechtlichen Unternehmen nach dem Stand vom 31.12.2022, an denen die Stadt mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist. Einbezogen wurde das Datenmaterial aus dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 der Unternehmen.

Definitionen und Erläuterungen zu den Kennzahlen befinden sich im Anhang.

Der Beteiligungsbericht wird zur Einsichtnahme für jeden interessierten Bürger bereitgehalten. Auf die Möglichkeit und den Zeitpunkt der Einsichtnahme wird in den Sangerhäuser Nachrichten - Amtsblatt der Stadt Sangerhausen - öffentlich hingewiesen.

1. Beteiligungen der Stadt Sangerhausen

1.1 Schaubild Beteiligungen



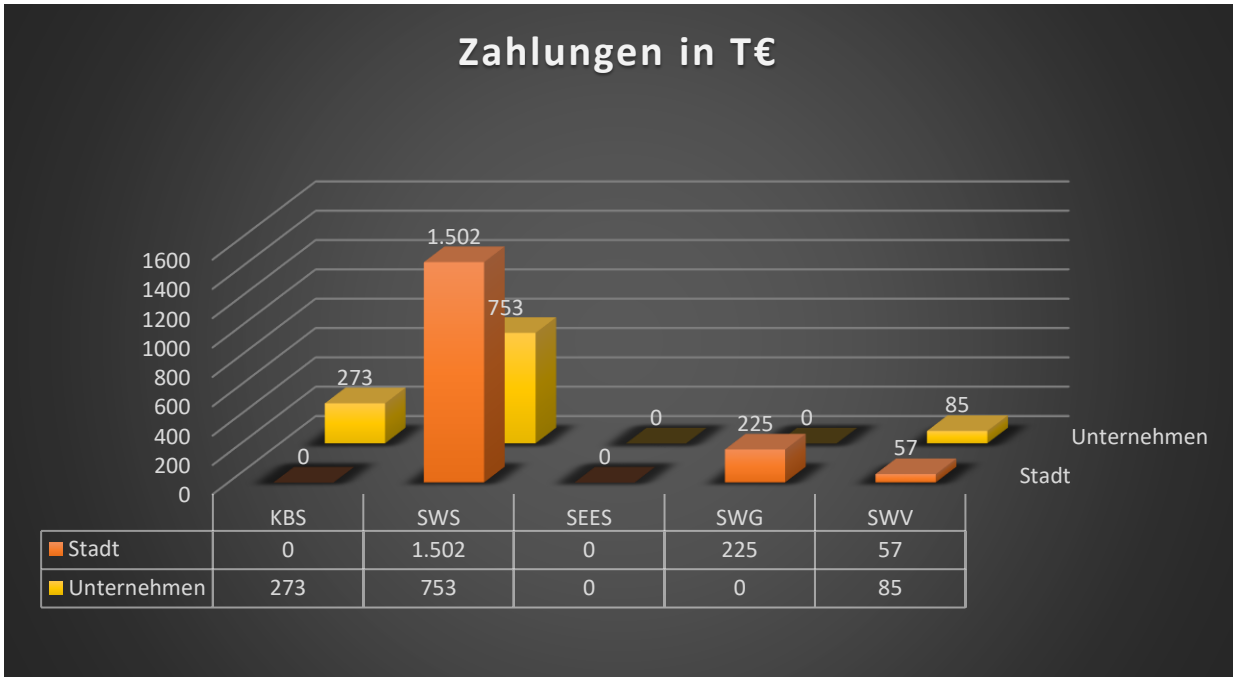
Stand: 31.12.2022
Erläuterungen der Abkürzungen: Anteil am Stammkapital (v.H.), Stammkapital (SK) der jeweiligen Gesellschaft

1.2 Beteiligungsportfolio der Stadt Sangerhausen

Zum Redaktionsschluss am 30.09.2023 befinden sich im Beteiligungsportfolio der Stadt Sangerhausen 2 unmittelbare Beteiligungen sowie 3 mittelbare Beteiligungen mit einem Stimmrecht von mehr als 50 v.H. Zudem werden noch an 3 Unternehmen Anteile mit einer Minderheitsbeteiligung gehalten. Lt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2022 wurden die Anteile der Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH an den Landkreis Mansfeld-Südharz verkauft. Rückwirkend zum 01.01.2022 hat die Stadt Sangerhausen den Austritt aus der Gesellschaft erklärt. Zudem hat der Stadtrat von Sangerhausen mit Beschluss vom 17.06.2021 der Übertragung der enviaM-Aktien der Ortsteile Lengefeld, Rotha und Wolfsberg an die KOWISA GmbH zum 01.01.2022 zugestimmt. Die Stadt Sangerhausen nimmt mit nunmehr 743 Punkten (bisher 555 Punkte) an den jährlichen Ausschüttungen der KOWISA teil.

1.3 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Sangerhausen und den städtischen Gesellschaften des Berichtsjahres 2022 im Überblick

Gesellschaft	**Abkürzg.**	**Zahlungen der Stadt T€**	**Zahlungen der Unternehmen T€**
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	KBS	0	273
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	SWS	1.502	753
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	SEES	0	0
SWG Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Sangerhausen	SWG	225	0
SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH	SWV	57	85
Summe		**1.784**	**1.111**



KBS

Die Stadt erhielt im Berichtsjahr von der KBS **273 T€ Gewerbesteuervorauszahlungen**.
Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 250 T€ lehnte der Stadtrat in seiner Sitzung am 22.09.2022 mehrheitlich ab.

SWS

Die Zahlungen der Stadt an die Stadtwerke wurden für den Betrieb und die Instandhaltung der **Straßenbeleuchtungsanlagen** in Höhe von **444 T€** sowie für **Energielieferungen** (Strom, Gas und Wärme) in Höhe von **1.058 T€** geleistet.
Von den Stadtwerken erhielt die Stadt für das Jahr 2022 Vorauszahlungen für **Konzessionsabgaben** Strom **616 T€** und Gas in Höhe von **50 T€** und die Abschlusszahlung für das Jahr 2021 in Höhe von **87 T€.**

SEES

Im Berichtsjahr hat die Stadt von der SEES eine anteilige Miete in Höhe von **83,32 €** für die PV-Anlage „Friesenstadion“ erhalten. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im November 2021.

SWG

Die Stadt zahlte im Berichtsjahr 2022 **Fördermittel in Höhe von 11,6 T€** an die SWG für **Maßnahmen „Südwestliche Stadterweiterung“ (Einzelvorhaben Feldstr. 1-5**) und 1**4,5 T€ für die Maßnahme „Altstadt/Kernstadt (Voigtstedter Str. 1).**
Des Weiteren wurden **Mietzahlungen einschließlich Mietzins für den Bahnhof** in Höhe von **116 T€** und **Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 80 T€** von der Stadt geleistet. Zudem hat die Stadt **Betriebskosten für den Bahnhof** für das Geschäftsjahr **2021 in Höhe von 2,6 T€** nachgezahlt.
Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100 T€ lehnte der Stadtrat in seiner Sitzung am 22.09.2022 mehrheitlich ab.

SWV

Die SWV rechnete für das Jahr 2022 gegenüber der Stadt für die Verwaltung der Garagen und Gebäude **Verwaltergebühren** in Höhe von **57 T€** ab. Davon entfallen für die **Garagenverwaltung 44 T€** und für die **Gebäudeverwaltung 13 T€**. Die Stadt erhielt aus dem **Rücklagenkonto** der SWV **85 T€.**

1.4 Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Gesellschaften	Gründungsjahr	Stammkapital insges.	Anteil Stadt	Anteil Stadt	Anzahl Mitarbeiter		Umsatzerlöse		Jahresergebnis		Investitionen	
		T€	v.H.	T€	im Jahresdurchschnitt		T€		T€		T€	
					2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	2004	300,00	100,00	300,00	11	11	419	218	807	314	3.349	93
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	1990	1.000,00	0,00	0,00	68	69	36.103	31.572	0	0	1.802	1.951
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	2011	100,00	0,00	0,00	0	0	269	236	57	42	90	0
SWG Städtische Wohnungsbaugesell-schaft mbH	1990	897,53	100,00	897,53	42	42	13.541	12.948	1.869	599	2.598	976
Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	2001	62,50	0,00	0,00	12	11	569	466	37	53	58	28
Gesamt		2.060,03		1.197,53	133	133	50.901	45.440	2.770	1.008	7.897	3.048

1.4 Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Gesellschaften	Bilanzsumme		Anlagevermögen		Forderung und sonstige Vermögensgegenstände		Eigenkapital		Verbindlichkeiten	
	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	24.554	20.110	18.215	15.135	3.749	2.789	18.595	17.788	4.907	2.125
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	46.043	32.830	23.965	24.355	5.712	4.103	16.170	11.170	18.958	13.839
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	1.771	1.826	1.077	1.103	7	17	1.382	1.325	324	448
SWG Städtische Wohnungsbaugesell-schaft mbH	89.427	88.762	79.457	80.264	554	150	44.134	42.265	31.740	32.719
Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	584	543	284	258	5	6	537	500	19	25
Gesamt	162.379	144.071	122.998	121.115	10.027	7.065	80.818	73.048	55.948	49.156

2. Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmen

2.1 Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH (KBS)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH Alban-Hess-Straße 29 06526 Sangerhausen	Telefon: 03464/558-0 Telefax: 03464/558-199 E-Mail: info@baeder-sangerhausen.de Internet: **www.baeder-sangerhausen.de**
Gründungsdatum:	01.07.2004 nach Umwandlungsgesetz
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 215095
Stammkapital:	300.000,00 EUR
Gesellschafter:	100% Stadt Sangerhausen
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH Beteiligungsanteil: 100,00% Stadtwerke Sangerhausen GmbH Beteiligungsanteil: 62,35%
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	10.11.2004 03.12.2019
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Vorsitzender Herr Wüstemann, Geschäftsführer
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, (Vorsitzender) Herr Hüttel, Soldat, (Stellvertretender Vorsitzender) Herr Skrypek, Abwassermeister des Wasserverbands „Südharz“ Frau Görlich, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mansfeld-Südharz Herr Oster, Wirtschaftsberater Herr Reick, Gastronom Frau Völkel, Geschäftsführerin, AWO Herr Thunert, Rentner, Stadtrat
Prokura:	Frau Lemke Frau Bauerschäfer

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Der **Geschäftsführer** bezieht von der KBS kein Gehalt.
Der **Aufsichtsrat** erhielt im Geschäftsjahr 2022 Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 1,3 T€.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 fanden **zwei Gesellschafterversammlungen** und **drei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb öffentlicher Bäder. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Erwerb und das Halten kommunalwirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Sangerhausen, insbesondere die Beteiligung an der Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS). Seit Gründung der Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH (SEES) ist die KBS alleinige Gesellschafterin.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten, pachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

Struktur der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 waren in der KBS durchschnittlich 11 Mitarbeiter/-innen (ohne Auszubildende und ohne Geschäftsführer) beschäftigt. Dabei handelt es sich um 7 Angestellte und 4 gewerbliche Mitarbeiter. In der Ausbildung befanden sich 2 Mitarbeiter/-innen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 Kommunalverfassungsgesetz LSA erfüllt.

Der Gesellschaftszweck des kommunalen Unternehmens besteht u.a. in der Erhaltung und Betreibung der städtischen Badeeinrichtungen Stadtbad (Freibad) und Schwimmhalle „SaWanne“. Im Berichtsjahr wurde der Gesellschaftszweck von der KBS wiederum erfüllt. Durch den mit der SWS bestehenden Ergebnisabführungsvertrag wird auch künftig den Bürgern, Vereinen und Schulen der Stadt Sangerhausen und deren Umgebung eine Nutzung der Bäder zu angemessenen Preisen angeboten. Der öffentliche Zweck ist somit weiterhin gegeben.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Von der KBS wurden im Jahr 2022 Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von **272.676,00 €** an die Stadt Sangerhausen geleistet. Eine Gewinnausschüttung der KBS an die Stadt wurde vom Stadtrat durch Beschluss am 22.09.2022 mehrheitlich abgelehnt. Von der Stadt wurden an die KBS keine Zahlungen geleistet.

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2022 der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Lagebericht des Geschäftsführers der KBS

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2022

Besucher

Mit der Abschwächung der Corona-Pandemie im Jahr 2022 und der schrittweisen Aufhebung der damit im Zusammenhang stehenden Einschränkungen hat sich das Besucheraufkommen in der „SaWanne“ und im Stadtbad weitgehenden normalisiert. Zudem konnten im Stadtbad witterungsbedingt wieder mehr Besucher als im Vorjahr gezählt werden.

Dazu folgende Übersicht:

	Anzahl der Besucher 2022	2021	Veränderung 2022/2021	2022/2021
			Besucher	in %
Stadtbad	14.052	6.655	7.397	111,15
Schwimmhalle	60.863	32.680	28.183	86,24
Sauna	6.935	2.891	4.044	139,88
Gesamt	**81.850**	**42.226**	**39.624**	**93,84**

Umsatzerlöse

Der von der KBS im Geschäftsjahr erzielte Umsatz von 419 T€ (Vorjahr 218 T€) gliedert sich wie folgt:

	2022 (T€)	2021 (T€)
Benutzungsentgelte Bevölkerung	205	79
Benutzungsentgelte Schulen	128	86
Benutzungsentgelte Vereine	24	12
Kursgebühren (Schwimmkurse, Aquakurse)	47	27
Erträge aus Mieten und Pachten und sonstige Erträge	15	14

Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden durch die KBS folgende wesentlichen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen getätigt:

Finanzanlagen/Anteile an verbundenen Unternehmen

Die KBS, als Mitgesellschafter der Stadtwerke Sangerhausen, hat sich entsprechend seiner Beteiligungsquote (62,35 %) in Höhe von 3.117,5 T€ an den Gesellschaftereinzahlungen in die Kapitalrücklage der SWS von insgesamt 5.000 T€ beteiligt. Mit dem bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz aufgenommenen Darlehen wurde die anteilige Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWS fremdfinanziert.

Schwimmhalle:

Investitionen:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5 T€)
- Nachaktivierung unter Grundstücke und Bauten im Rahmen der Sanierung der Schwimmhalle (6 T€)

Instandhaltungsmaßnahmen wurden planmäßig durchgeführt.

Stadtbad:

Investitionen:

- Anlagen im Bau - Planungsleistungen für Umbau Stadtbad (221 T€)

Instandhaltungsmaßnahmen wurden auf minimalem Niveau durchgeführt.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Die Geschäftsführung schätzt ein, dass der Geschäftsbetrieb der KBS im Jahr 2023 weiter an Normalität zunimmt und die Leistungsangebote zum Schwimmen und Saunieren noch stärker als im Jahr 2022 nachgefragt werden. Eine sehr hohe Auslastung der Kurse zeichnet sich auch für das Jahr 2023 ab.

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten und -ziele sind weiterhin die Kennziffern Umsatzerlös je Besucher und Kosten je Besucher maßgebliche Indikatoren. Sie werden für die beiden Bäder der Gesellschaft („SaWanne“ und Stadtbad) sowie für die einzelnen Aktivitäten in diesen Bädern gebildet.

Lt. Aussage der Geschäftsführung muss der Bäderbetrieb langfristig gesehen noch kosteneffizienter durchgeführt werden. Die KBS wird weiter spezifische Marketingaktionen initiieren und neue Kursangebote unterbreiten, beides mit dem Ziel der Erhöhung des Besucheraufkommens und des Kostendeckungsgrades.

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung führt folgende Risiken im Risikobericht auf:

Marktrisiken
- Der hohe Altersdurchschnitt im Hauptgästeeinzugsbereich der KBS, Stadt und Region Sangerhausen hat Einfluss auf die Anzahl der Besuche und die spezifischen Nutzungen in den Bädern;
- Bestehender Wettbewerb mit anderen Bädern in der Region sowie mit anderen Freizeitinteressen potentieller Gäste und grundsätzlich anderen Freizeitangeboten;
- Wettbewerb um Badegäste wird sich zukünftig noch stärker über den Preis für die Nutzungen darstellen;

Umfeldrisiken
- Das Unternehmensergebnis ist aufgrund der Organschaft zwischen der KBS und SWS vom Erhalt der aktuellen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen abhängig;

Betriebsrisiken
- Software- und Programmierungsprobleme können wegen der Komplexität der Steuerungen nur durch Wartungsverträge mit externen Spezialisten gelöst werden;
- Planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsstrategie führt zur Begrenzung des Ausfallrisikos und Störungen im mechanischen und rohrtechnischen Bereich können meist mit eigenem Personal behoben werden;
- Steigende Preise für Material und Dienstleistungen sowie deren Verfügbarkeit können negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben;
- Betrieb des Stadtbades erfolgt 2023 nochmals unter Nutzung der Bestandsschutzregelungen, badwassertechnische und hygienische Anforderungen werden aber erfüllt; Entfall dieses Risikos durch bevorstehende Sanierung;

Kreditrisiken
- Kreditrisiko im Zuge der Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Schwimmhallensanierung wurde durch Festschreibung des Zinssatzes auf die gesamte Kreditlaufzeit bzw. über den maximalen Zinsbindungszeitraum ausgeschlossen bzw. minimiert. In der Entwicklung des Zinsniveaus wird ein Risiko für zukünftige Finanzierungen gesehen. Permanent steigende Preise für Bauleistungen können zur nochmaligen Überschreitung der geschätzten Bausumme für die Sanierung des Stadtbades führen und eine zusätzliche Aufnahme von Fremdmitteln erforderlich machen.

Preisrisiken

- Aufgrund der am Markt erhöhten Nachfrage für Produkte und Leistungen im Bäderbereich, zeichnet sich eine allgemeine Preissteigerung ab und führt zu steigenden Kosten bei der KBS. Insbesondere betrifft dies auch Energiepreiserhöhungen durch die SWS. Diese Preiserhöhungen können nicht oder wegen der sozialen Komponente des Leistungsangebots der KBS nur geringfügig weitergegeben werden.

Projektrisiko Stadtbadsanierung

- Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme Stadtbad konnte bis zum Jahresende die Leistungsphase 3 nach HOAI abgeschlossen werden. Die auf dieser Leistungsstufe vorzulegende Kostenberechnung führte zum deutlichen Anstieg der zu erwartenden Kosten. Die Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung sollen gemäß eines Stadtratsbeschlusses von der Stadt übernommen werden. Gleiches trifft auf den zugesagten Betriebsverlustausgleich zu. Dieser wird von der Stadt Sangerhausen übernommen, wenn die Gesamtverluste bei der KBS wegen höherer Betriebskosten des sanierten Stadtbades nicht mehr durch die Ergebnisabführung der SWS ausgeglichen werden können. Insofern besteht hier ein Risiko aus der schon absehbaren Kostenentwicklung.

Die im Geschäftsjahr erkannten Risiken waren durch Versicherungen oder Rückstellungen abgedeckt oder konnten selbst verhindert bzw. getragen werden. Weder durch Einzelrisiken, noch durch aggregierte Positionen ergaben sich bestandsgefährdende Risiken.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahres-abschluss 31.12.2022 **T€**	Jahres-abschluss 31.12.2021 **T€**	Veränderung zum Vorjahr **T€**
Aktiva			
Anlagevermögen	**18.215**	**15.135**	**3.080**
davon entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte	9	14	- 5
davon Grundstücke und Bauten	6.286	6.426	- 140
davon Bäderanlagen	844	931	- 87
davon Betriebs- und Geschäftsausstattungen	131	158	- 27
davon Anlagen im Bau	301	80	221
davon Finanzanlagen	10.644	7.526	3.118
Umlaufvermögen	**6.337**	**4.971**	**1.366**
davon fertige Erzeugnisse und Waren	4	9	- 5
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	11	1
davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.194	2.150	1.044
davon Forderungen gegen die Stadt Sangerhausen	83	233	- 150
davon sonstige Vermögensgegenstände	460	395	65
davon liquide Mittel	2.584	2.173	411
Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**4**	**- 2**
Bilanzsumme	**24.554**	**20.110**	**4.444**

Passiva			
Eigenkapital	**18.596**	**17.788**	**808**
davon Stammkapital	300	300	0
davon Kapitalrücklage	10.215	10.215	0
davon Gewinnrücklage	8.081	7.273	808
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**194**	0	**194**
Rückstellungen	**766**	**137**	**629**
Verbindlichkeiten	**4.906**	**2.125**	**2.781**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.244	1.518	2.726
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235	53	182
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	273	56	217
davon sonstige Verbindlichkeiten	154	498	- 344
Rechnungsabgrenzungsposten	**92**	**60**	**32**
Bilanzsumme	**24.554**	**20.110**	**4.444**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2022 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die Erhöhung des **Anlagevermögens** ist überwiegend durch die Zunahme der Finanzanlagen geprägt. Die KBS hat sich entsprechend ihrer Beteiligungsquote in Höhe von 3.117,5 T€ an den Gesellschaftereinzahlungen in die Kapitalrücklage der SWS von insgesamt 5.000 T€ beteiligt. Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 221 T€ betreffen die Sanierung des Stadtbades. Die Abnahme des Anlagevermögens ist überwiegend durch Abschreibungen der Bäderanlagen und Bauten begründet.
- Die Zunahme des **Umlaufvermögens** um 1.366 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen und betrifft die Gewinnabführung der SWS an die KBS in Höhe von 3.055 T€.
- Das erhöhte **Eigenkapital zum 31.12.2022** resultiert aus dem verbleibenden Jahresüberschuss der KBS in Höhe von 808 T€. Dieser wurde in die Gewinnrücklage eingestellt.
- Die **Rückstellungen** wurden im Wesentlichen für leistungsbezogene Vergütung, für Abschluss- und Prüfungskosten, für Steuern sowie für Urlaub und Überstunden gebildet.
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** betreffen die Aufnahme eines neuen Darlehens für die anteilige Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWS und die planmäßigen Tilgungen der Darlehen.
- Die Zunahme der **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** ist im Wesentlichen durch höhere Zahlungsverpflichtungen aus der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Organschaft begründet.
- Der Rückgang der **sonstigen Verbindlichkeiten** resultiert insbesondere aus stichtagsbedingt geringeren Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt, insbesondere aus der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der SWS und der SEES für November und Dezember 2022 mit 120 T€ (Vorjahr 488 T€).
- Im **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden im Wesentlichen verkaufte, aber noch nicht eingelöste Kundengutscheine bzw. Geldwertkarten (83 T€) sowie Kursgebühren (9 T€) ausgewiesen.

Finanzlage

Die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft war im Berichtsjahr durch die Gewinnabführung der SWS gesichert. Ohne die Gewinnabführung kann die KBS ihre Geschäftstätigkeit nicht finanzieren.

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** betrug zum 31.12.2022 - 783 T€ (Vorjahr - 1.105 T€). Er ergibt sich u.a. aus den Liquiditätsabflüssen im Zusammenhang mit dem negativen Betriebsergebnis des Bäderbereichs und Steuerzahlungen. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit - 1.685 T€ (u.a. Investitionen in das Finanzanlagevermögen) und des Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit 2.879 T€ (u.a. Kreditaufnahme zur Finanzierung der Einlage in die Kapitalrücklage der SWS) erhöhte sich der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag insgesamt um 411 T€.

Ertragslage

Die Ertragssituation der KBS ist deutlich von den Verlusten aus dem Bäderbereich geprägt. **Das Betriebsergebnis aus dem Bäderbetrieb** (einschließlich dem neutralen Ergebnis) betrug im Geschäftsjahr 2022 - 1.159 T€. Gegenüber dem Vorjahr (- 1.052 T€) erhöhte sich damit der Verlust um 107 T€. Die betrieblichen Erträge deckten die Aufwendungen für den Bäderbereich nur zu 27,4 % (Vorjahr 21,3 %) und gliedern sich wie folgt:

	2022		2021	
	in T€	%	in T€	%
Betriebserträge aus dem Bäderbereich				
Umsatzerlöse	419	26,3	218	16,4
Sonstige betriebliche Erträge	18	1,1	67	4,9
	437	27,4	285	21,3
Betriebsaufwendungen des Bäderbereichs				
Materialaufwand	607	38,0	431	32,4
Personalaufwand	525	32,9	473	35,5
Abschreibungen	269	16,9	269	20,2
Übrige betriebliche Aufwendungen	187	11,7	156	11,3
Sonstige Steuern	8	0,5	8	0,6
	1.596	100,00	1.337	100,0
Verlust aus dem Bäderbereich	**-1.159**	**- 72,6**	**- 1.052**	- 78,7

Anmerkungen zur Ertragslage 2022 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **Umsatzerlöse** umfassen im Berichtsjahr im Wesentlichen die Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle einschließlich Sauna 376 T€ (192 T€ Vorjahr) sowie rd. 27 T€ (13 T€ Vorjahr) für die Nutzung des Stadtbades. Zudem wurden Erlöse für den Verkauf von Waren aus Automaten und aus dem Shop in der „SaWanne“ in Höhe von 1 T€ erzielt. Die Miet- und Pachterträge sowie die Erträge aus Nebengeschäften beliefen sich auf rund 14 T€.
- Die Abweichung bei den **sonstigen betrieblichen Erträge**n resultiert aus den Sondereffekten des Vorjahres, SV-Beiträgen zum Corona-Kurzarbeitergeld sowie der November- und Dezemberhilfe.
- Die **Materialaufwendungen** belaufen sich auf 607 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 176 T€ gestiegen. Sie setzen sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 302 T€ sowie aus Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 305 T€ zusammen. Im Wesentlichen betreffen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe den Wärmebezug 126 T€, den Strombezug 73 T€ sowie den Wasserbezug und die Abwasserentsorgung 61 T€. Für Dienst- und Fremdleistungen im Stadtbad und in der Schwimmhalle wurden 132 T€ verausgabt und betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Instandhaltung, Reparatur und Wartung. Für Reinigungskosten wurden 86 T€ verausgabt.
  Maßgeblich für die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr sind Preissteigerungen. Dies betrifft insbesondere den Bezug von Wasser, Wärme und Verbrauchsmaterialien für den Badbetrieb (Badchemie).
- Die **Personalaufwendungen** sind um 52 T€ angestiegen. Im Vorjahresbetrag wirkten noch coronabedingte Effekte. Der Betrag 2022 wurde zudem durch eine Tarifsteigerung beeinflusst, so dass die Vergleichbarkeit nur bedingt gegeben ist.
- Die **Abschreibungen** in Höhe von 269 T€ resultieren überwiegend aus der Sanierung der Schwimmhalle.
- Bei den **übrigen betrieblichen Aufwendungen** bilden die Rechts-, Prüfungs- und Abschlusskosten mit 54 T€, die Aufwendungen für Versicherungen mit 27 T€ sowie die periodenfremden Aufwendungen mit 22 T€ die höchsten Einzelposten.

Der Zuschuss je Besucher im Stadtbad und der Schwimmhalle (einschließlich Sauna) betrug im **Jahr 2022 14,49 €.** Im **Vorjahr** betrug der Zuschuss **26,62 €.** Das Besucheraufkommen in der „SaWanne“ hat sich im Jahr 2022 durch die Abschwächung der Corona-Pandemie weitgehend normalisiert. Zudem hat die KBS das Kursangebot deutlich erweitert. Folglich stiegen auch die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr an.

Wie der folgenden Übersicht zu entnehmen ist, standen für den Verlustausgleich im Jahr 2022 nach Steuern 1.966 T€ (Vorjahr 1.366 T€) zur Verfügung, so dass die KBS nach Verlustausgleich ein positives Jahresergebnis von 807 T€ (Vorjahr 314 T€) ausweist. Das neutrale Ergebnis (Vorjahr) beinhaltet Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen.

	2022 T€	%	2021 T€	%
Verlust aus dem Bäderbereich	**- 1.159**	**-59,0**	**- 1.052**	**- 77,0**
Für Verlustausgleich zur Verfügung stehende Mittel				
Erträge aus Ergebnisabführung	3.055	155,4	1.664	121,8
zzgl. Finanzergebnis	- 41	- 2,1	- 8	- 0,6
abzgl. Gewerbe- u. Körperschaftsteuer	1.048	53,3	290	21,2
	1.966	**100,0**	**1.366**	**100,0**
Jahresergebnis ohne neutralen Ergebnis	**1.966**	**41,0**	**314**	**23,0**
Neutrales Ergebnis	0	0,0	- 4	0
Jahresergebnis	**807**	**41,0**	**314**	**23,0**

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2022 wurde von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Potsdam, Zweigniederlassung Erfurt geprüft. Mit Datum vom 15. Mai 2023 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.
Im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB ist die KBS eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 ff. HGB grundsätzlich nicht prüfungspflichtig. Es besteht jedoch Prüfungspflicht gemäß § 133 KVG LSA in Verbindung mit § 18 des Gesellschaftsvertrages. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um einen Erläuterungsteil sowie um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH für das Geschäftsjahr 2022 durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 26.06.2023. Der festgestellte Jahresüberschuss 2022 von 807.149,12 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2023 in die Gewinnrücklage eingestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Erfurt, zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2022**	**2021**
Vermögensstruktur		
Anlagendeckung in %	114,9	117,8
Investitionsquote in %	2,5	1,0
Investitionsdeckung in %	113,8	296,7
Eigenkapitalquote in %	75,7	88,5
Finanzstruktur		
Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€	- 783	- 1.105
Langfristiger Verschuldungsgrad in % (Verhältnis Bankverbindlichkeiten > 5 Jahre zum Eigenkapital)	12,6	0,2
Erfolgsstruktur, Rentabilität		
Personalkostenintensität in %	32,2	35,2
Umsatz je Beschäftigten in T€	32,2	16,8
Eigenkapitalrentabilität in %	4,3	1,8

2.2 Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: Stadtwerke Sangerhausen GmbH Alban-Hess-Straße 29 06526 Sangerhausen	Telefon: 03464/558-0 Telefax: 03464/558-198 E-Mail: info@stadtwerke-sangerhausen.de Internet: www.stadtwerke-sangerhausen.de
Gründungsdatum:	01.07.1990
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 201164
Stammkapital:	1.000.000,00 EUR
Gesellschafter:	62,35% Kommunale Bädergesell. Sangerhausen mbH 25,10% Städtische Werke AG Kassel 12,55% Stadtwerke Hildesheim AG
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	enviaM – 62.668 Aktien zum Anschaffungswert von 173.083,41 €
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	21.06.1990 24.11.2005
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister Stadt Sangerhausen Herr Wüstemann, Geschäftsführer KBS Herr Birkenbusch, Sprecher des Vorstands der Stadtwerke Hildesheim AG Herr Dr. Eppe, Leitung Recht und Revision Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, (Vorsitzender) Oberbürgermeister Stadt Sangerhausen Herr Dr. Eppe, (Stellvertretender Vorsitzender) Herr Birkenbusch Herr Weldner, Geschäftsführer der Städtische Werke Netz und Service GmbH Kassel Herr Skrypek, Abwassermeister des Wasserverbands „Südharz“ Frau Görlich, Vorstand der Sparkasse Mansfeld-Südharz Herr Oster, Wirtschaftsberater, Sangerhausen Herr Reick, Gastronom

Prokura:	Frau Lemke Frau Bauerschäfer

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Bezüge des Geschäftsführers** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Der **Aufsichtsrat** erhielt im Geschäftsjahr 2022 **Aufwandsentschädigungen** in Höhe von 8 T€.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 fanden **eine Gesellschafterversammlung** und **zwei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist es, vorrangig als kommunale Aufgabe, für das Stadtgebiet Sangerhausen Elektroenergie, Gas und Fernwärme zu erzeugen, zu verteilen und zu liefern.
Die Gesellschaft wird als Querverbundunternehmen geführt. Sie führt Planungs-, Projektierungs-, Instandhaltungs- und Montageleistungen an gesellschaftseigenen sowie fremden Energieanlagen aus.
Die Gesellschaft kann Aufgaben für die Stadtentwicklung und Infrastruktur übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten oder veräußern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.
Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Die Gesellschaft kann ihre Leistungen auch über das Stadtgebiet von Sangerhausen hinaus anbieten.

Produkte und Dienstleistungen:
- Stromlieferung
- Gaslieferung
- Fernwärmelieferung
- Straßenbeleuchtung
- Contracting
- Bauleistungen (z.B. Hausanschlussleistungen)
- Messdienstleistungen
- Netzbetrieb (Strom/Gas)

Struktur der Gesellschaft

Die Stadtwerke Sangerhausen GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 68 Arbeitnehmer/-innen (ohne Geschäftsführer und Auszubildende). Hierbei handelt es sich um 20 gewerbliche Mitarbeiter und 48 Angestellte. 6 Mitarbeiter/- innen befinden sich in der Ausbildung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA durch die Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS) bestand auch im Geschäftsjahr 2022. Die Bevölkerung wurde in der Kernstadt und den Ortsteilen mit den jeweils ortsspezifisch anliegenden Medien Strom, Gas bzw. Fernwärme versorgt. Zudem bietet die SWS Dienstleistungen, insbesondere technischen Service und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Wärmecontracting an. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der Stadtwerke Sangerhausen GmbH an die Stadt	**in EUR**
Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung Sangerhausen Restzahlung 2021 lt. Endabrechnung	86.858
Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung Sangerhausen 1.- 4. Rate 2022	665.409
Leistungen der Stadt an die Stadtwerke Sangerhausen GmbH	**in EUR**
Vergütung für Straßenbeleuchtung	444.246,50
Entgelt für Energielieferungen (Strom 530 T€, Gas 101 T€, Wärme 427 T€)	1.058.286,59
Verlustabdeckung	0,00
Übernommene Bürgschaften/sonstige Gewährleistungen	0,00

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2022 der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Lagebericht des Geschäftsführers der SWS

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2022

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 wurden mit 34.993 T€ im Vergleich zum Vorjahr um 4.635 T€ höhere Umsatzerlöse nach Abzug der Strom- und Energiesteuer erzielt. Erlössteigerungen waren in den Geschäftsfeldern Strom in Höhe von 839 T€, Gas in Höhe von 534 T€, Fernwärme in Höhe von 2.579 T€, Messstellenbetrieb und Submetering in Höhe von 110 T€ sowie der Straßenbeleuchtung in Höhe von 3 T€ zu verzeichnen. Dem stehen Umsatzminderungen in den Bereichen Wartung, Ablesung und Zählermieten in Höhe von 8 T€ und bei den Umsatzerlösen aus EEG- Einspeisung in Höhe von 1.186 T€ gegenüber. Das Absinken der Umsatzerlöse ist durch die Abhängigkeit der EEG-Förderung für PV-Anlagen von der Strompreisentwicklung geprägt.

Der Jahresüberschuss vor sonstigen Steuern, der Ergebnisabführung und Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter mit 3.994 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.662 T€ verbessert. Das Jahresergebnis wurde überwiegend von dem höheren Preisniveau für Strom und Gas sowie dem Einfluss der Gaspreisindizes in den Fernwärmepreisänderungsformeln geprägt.

Entwicklung der Kundenstruktur

	Kunden im Netzgebiet			
	Strom		**Gas**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
SWS-Handel	12.575	12.674	5.283	5.481
Dritte Händler	6.078	5.887	1.586	1.483
Gesamtkunden im SWS Netz	**18.653**	**18.561**	**6.869**	**6.964**
Fremdversorgungsquote	32,6%	31,7%	23,1%	21,3%

Der Wettbewerb um Vertriebskunden mit dritten Vertrieben war im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich mit den Vorjahren aufgrund der Krisensituation, die sich für die Erdgasversorgung und daraus für die Stromversorgung übergreifend aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine entwickelte, gering. Dies führte zum deutlichen Zuwachs von 1.028 Kunden im Grund- und Ersatzversorgungssegment über alle Medien. Im Netz der SWS waren zum Jahresende 2022 184 Strom- (Vorjahr 198) bzw. 133 Gashändler (Vorjahr 145) aktiv.
Die kundenstärksten Wettbewerber des Vertriebs im Netz der SWS sind wie im Vorjahr stromseitig enviaM (2.242), Vattenfall (747) und eprimo (337), beim Gasabsatz MITGAS (337), Vattenfall (204) und eprimo (92).

Stromabsatz und -netzbetrieb
Der Stromabsatz hat sich gegenüber dem Vorjahr von 43,5 GWh auf 40,7 GWh und somit um 2,8 GWh verringert. Wesentlichen Einfluss auf die Mengenreduzierung hatte der Absatzrückgang bei Lieferungen an Großkunden aufgrund von preisgetriebenen Produktionseinstellungen bzw.- kürzungen.
Das Jahresergebnis des Stromabsatzes 2022 (mit interner Verrechnung) betrug 695 T€ (Vorjahr 874 T€).

Durch das Stromnetz der SWS wurden im Berichtsjahr 97,3 GWh (Vorjahr 94,7 GWh) für fremde Händler und den Vertrieb der SWS transportiert. Neben den eigenen Vertriebsmengen erhöhten sich auch die von dritten Händlern im Netz der SWS zu transportierenden Mengen.
Das Jahresergebnis des Stromnetzbetriebs 2022 (mit interner Verrechnung) betrug 105 T€ (Vorjahr 92 T€).

Gasversorgung und -netzbetrieb
Die Gesamtabsatzmengen im Gasvertrieb sind gegenüber dem Vorjahr von 134,5 GWh auf 113,7 GWh und somit um 20,8 GWh gesunken. Maßgeblich für diese Entwicklung war u.a. die Preisentwicklung und ein geändertes Verbraucherverhalten.
Das Jahresergebnis des Gasabsatzes 2022 (mit interner Verrechnung) betrug 49 T€ (Vorjahr 576 T€).

Im Gasnetz der SWS wurden im Jahr 2022 für fremde Händler und den Vertrieb der SWS rd. 167 GWh (Vorjahr 201 GWh) transportiert. Der Mengenrückgang ist durch die Temperaturabhängigkeit des Heizgaseinsatzes und durch die Gaskrise und dem damit einhergehenden Energieeinsparverhalten begründet.
Das Jahresergebnis des Gasabsatzes 2022 (mit interner Verrechnung) betrug 2.449 T€ (Vorjahr 309 T€).
Das Ergebnis ist durch einen Sondereffekt, der sich aus einem deutlichen Anstieg der Erlöse aus der Mehr- und Mindermengenabrechnung bei gleichzeitigem deutlichem Absinken der Gastransportmenge ergab, verursacht.

Wärmeversorgung
Der Fernwärmeabsatz 2022 lag mit rund 7,2 GWh witterungsbedingt und durch das angepasste Verbrauchsverhalten der Kunden an die Gaskrise unter dem Vorjahresniveau (41,5 GWh). Die Umsatzerlöse aus der Fernwärmeversorgung (ohne interne Verrechnung) erhöhten sich um 2.665 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021. Die Erhöhung ist dem höheren Preisniveau für Gas und deren Einfluss in den Fernwärmepreisformeln geschuldet.
Das Jahresergebnis der Wärmeversorgung 2022 (mit interner Verrechnung) betrug 584 T€ (Vorjahr 576 T€).

Straßenbeleuchtung
Der Betrieb und die Instandhaltung der sich im Besitz der SWS befindlichen Straßenbeleuchtungsanlagen wurde wie bereits in den vergangenen Jahren zur Zufriedenheit der Stadt durchgeführt. Entsprechend dem Straßenbeleuchtungsvertrag werden Investitionen und Instandhaltungen bzw. Instandsetzungen in einem Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan vor Beginn mit der Stadt abgestimmt. Im Berichtsjahr 2022 wurden für Straßenbeleuchtungsanlagen Investitionen in Höhe von 67 T€ (Vorjahr 80 T€) getätigt.

Dienstleistungen
Auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KBS führen die SWS die technische und kaufmännische Betriebsführung für die Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH durch und erbringen somit weitere Lieferungen und Dienstleistungen. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse in Höhe von 86 T€ erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 11 T€.

Grundzuständiger Messstellenbetrieb
Die SWS erzielte im Geschäftsjahr 2022 für den Einbau moderner Messgeräte sowie intelligenter Messsysteme rd. 146 T€ Umsatzerlöse (Vorjahr 115 T€). Die Pflichteinbauquote für intelligente Messsysteme wurde im Jahr 2022 erfüllt.
Das Jahresergebnis des Messstellenbetriebs 2022 (ohne interne Verrechnung) betrug - 61 T€ (Vorjahr - 39 T€).

Investitionen Gesamt

Im Berichtsjahr betrugen die Investitionen insgesamt 1.802 T€ (Vorjahr 1.951 T€). Die Investitionen wurden durch die Aufnahme eines Darlehens sowie aus Eigenmitteln finanziert.

Die Zugänge im Anlagevermögen gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- *Immaterielle Vermögensgegenstände 58 T€ (Software, Lizenzen)*
- *Grundstücke und Bauten 73 T€* (u. a. Bau von Trafo-Stationsgebäuden 69 T€*)*
- *Erzeugungs- und Bezugsanlagen 83 T€* (u.a. Investitionen in MS- und NS-Schaltanlagen 45 T€, Investitionen in Drehstrom-Öltransformatoren 30 T€)
  und Umbuchungen 15 T€ (u.a. Brennwerttechnik für Contractinganlagen)
- *Verteilungsanlagen 970 T€* (u.a. Investitionen in Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen 800 T€, Hausanschlüsse für Strom, Gas und Fernwärme 117 T€, Verteilungsanlagen der Straßenbeleuchtung 43 T€)
  und Umbuchungen 21 T€ (u.a. nach Fertigstellung Fernwärmeleitungen und Hausanschlüsse für Strom und Gas*)*
- *Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 87 T€* (u.a. Anschaffung von Messgeräten/Werkzeuge 26 T€, Erneuerung von USV- und Fernwirktechnik 41 T€ und Büroausstattung 15 T€)
- *Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 516 T€*
  (u.a. für noch nicht abgeschlossene Investitionen für Straßenbeleuchtungsanlagen 25 T€, Erneuerung von Trafostationen und Versorgungsleitungen für MS- und NS-Kabel 306 T€ sowie Gasversorgung 136 T€))
- *Finanzanlagen 17 T€*
  (Insolvenzabsicherung Mitarbeiter Altersteilzeit)

Nach den Ausführungen der Geschäftsführung dienen die Investitionen im Strom- und Gasnetz sowie dem Fernwärmebereich zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Die Geschäftsführung erwartet unter Beibehaltung der bisherigen vorsichtigen Planungsgrundsätze bei der SWS für das Geschäftsjahr 2023 folgende Ergebnisse:

• Umsatzerlöse	42.362 T€	(Ist 2022 - 34.993 T€)
• Ergebnis nach Steuern	3.050 T€	(Ist 2022 - 3.994 T€)
• Investitionen	2.446 T€	(Ist 2022 - 1.802 T€)

Der erhebliche Anstieg der Umsatzerlöse ist durch das gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhte Preisniveau für Energie begründet.

Aus dem sich abzeichnenden höheren Preisniveau für Energie werden weitere kundenseitige Einsparmaßnahmen erwartet, die das Betriebsergebnis negativ beeinflussen werden. Zudem geht die SWS davon aus, dass der Netzbetrieb unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklungen bei benötigten Tief-, Kabel- und Rohrleitungsbauleistungen kostenintensiver wird. Die Minimierung aller Kostenarten im Unternehmen ist ungeachtet dessen dauerhaftes Ziel der unternehmerischen Tätigkeit.

Unabhängig davon prüft die SWS, weitere Investitionen in Erzeugungsanlagen nach EEG im Mittelfristzeitraum vorzunehmen. Eine richtungsweisende Entscheidung wird nach Vorliegen der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Grubenwassernutzung zu treffen sein. Die Ergebnisse der Studie sollen spätestens im Dezember 2023 vorliegen.

Das neue Geschäftsfeld Submetering soll in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden. Außerdem wird die SWS den Ausbau regenerativer Energieerzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, forcieren. Diese Anlagen werden zum einen als Mieterstromanlagen, aber auch als reine Einspeiseanlagen konzipiert.

Als regionaler Versorger hat die SWS nach wie vor das Ziel, die Stellung am Energiemarkt zu sichern und auszubauen.

Die Absatzziele für 2023 beim Vertrieb liegen im Strombereich bei 41,1 GWh und im Gasbereich bei 136,8 GWh. Investitionen werden 2023 im Umfang von 2,4 Mio € angestrebt. Davon sind überwiegend Investitionen in das Stromnetz (940 T€), in das Gasnetz (195 T€) und in die Wärmeversorgung (955 T€) geplant. Die Investitionen im Jahr 2023 sind hauptsächlich auf die Bereiche der Fernwärmeversorgung und der Elektrizitätsverteilung ausgerichtet. Die Geschäftsführung sieht in beiden Aktivitäten die Schwerpunkte in der Transformation der derzeitigen Energiewirtschaft zur CO_2-neutralen Versorgung in der Zukunft.

Risiken der künftigen Entwicklung

Bei der SWS ist ein durchgängig bis zur Geschäftsführung implementiertes Risikomanagement eingerichtet, mit dem die fortlaufende Identifikation, Analyse und Bewertung von unternehmensweiten Risiken sichergestellt ist.

Die wesentlichen Risiken lassen sich wie folgt strukturieren:

- **Beschaffungsrisiko:** Im Energiehandel führen insbesondere die volatilen Marktpreisänderungen der Strom- und Gaspreise in Verbindung mit dem Einfluss der erneuerbaren Energien in der Preisbildung zu allgemeinen Preisrisiken aus Handelsgeschäften. Der Bedarf der SWS an Strom wird durch eigene Erzeugungsanlagen (BHKW) und einen Bezugsvertrag gedeckt. Die über den Bezugsvertrag beschafften Mengen werden zu unterschiedlichen Beschaffungszeitpunkten in Tranchen eingekauft. Der Gasbedarf wird in verschiedene handelsfähige Produkte zerlegt und über diverse Beschaffungswege zu unterschiedlichen Zeitpunkten kontrahiert. Nicht gesicherte bzw. nicht planbare Mengen von größeren Sonderkunden werden ausschließlich back-to-back beschafft.
  Die Möglichkeit, Gas am Großhandelsmarkt zu beschaffen, ist deutlich eingeschränkt. Bei Verfügbarkeit von Gasmengen sind diese meist mengenmäßig und durch sehr kurze Angebotsfristen begrenzt. Zudem erfordern händlerseitig bestehende Risikolimits Sicherheitsleistungen. Ein deutlich gestiegenes Preisniveau nach Einstellung der russischen Erdgaslieferungen ist festzustellen. Ebenso ist ein deutlicher Anstieg der mittelfristigen Großhandelspreise für Elektroenergie festzustellen.

- **Marktrisiken:** Die SWS ist durch den anhaltenden Wettbewerbsdruck auf den Strom- und Erdgasabsatzmärkten Preis- und Absatzrisiken ausgesetzt. Dem wird mit einem angepassten Preis- und Produktportfolio begegnet. Ein Absatzmengenrisiko ergibt sich witterungsbedingt bei Heizgas- und Heizstromprodukten sowie bei Wärmelieferungen. Dem Risiko wird im Beschaffungsmanagement mit der Möglichkeit der Beschaffung von flexiblen Teilmengen Gas entgegengewirkt.
  Risiken bestehen zudem im Beschaffungsverhalten anderer Marktteilnehmer, welches deutlich aggressiver auf Kurzfristbeschaffungen mit einem höheren Risikoansatz ausgelegt ist. Preisliche Vorteile hieraus sind kundenseitig mit Liefersicherheit abzuwägen.

- **Regulatorische Risiken und Umfeldrisiken:** Regulatorische Risiken werden in den Vorgaben des EnWG, den Verordnungen, insbesondere der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) und den Netzentgeltverordnungen, den Festlegungen und Bescheiden der Regulierungsbehörden sowie den daraus resultierenden Absenkungspfaden der Erlösobergrenzen für Netzentgelte und dem sich daraus ergebenden Entscheidungsrahmen gesehen.
  Die Energieversorgung ist verschiedenen Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld ausgesetzt, aus denen sich Risiken entwickeln können. Durch Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen, Verbandsarbeit und Zusammenarbeit mit Unternehmen der Branche werden diese Entwicklungen bewertet und mit den für die SWS abgeleiteten strategischen Entscheidungen möglichen Risiken entgegengewirkt.
  Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Versorgung Europas mit Erdgas grundlegend verändert. Die Umstellung auf größere Anteile aus LNG-Importen ist in der Umsetzung. Damit verbunden sind neue Preisrisiken, da dieses Gas weltweit gehandelt wird und höhere Flexibilität als beim Pipelinegas vorliegt. Deren Auswirkungen sind für die SWS nicht einschätzbar. Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der langfristigen Verfügbarkeit von Erdgas im Zusammenwirken mit den Dekarbonisierungszielen in Deutschland schwindet die Akzeptanz von Erdgas als Brennstoff.

- **Betriebsrisiken:** Beim Betreiben von komplexen Energieverteilungs- und Erzeugungsanlagen liegen die Risiken in Betriebsstörungen, Produktionsausfällen und Versorgungsunterbrechungen. Mithilfe regelmäßiger Instandhaltungen sowie Versicherungen für wesentliche Folgen potenzieller Schadenseintritte werden diese Risiken begrenzt und als gering eingeschätzt. Der Einfluss von Umweltrisiken durch Witterungsereignisse wird steigen, da nicht alle Teile der Versorgungsanlagen gegen diese Risiken wirtschaftlich vertretbar dauerhaft geschützt ausgeführt oder versicherungstechnisch abgesichert werden können.

- **Kreditrisiken:** Durch die Vereinbarung von Festzinsen in der bisherigen Niedrigzinsphase hat die SWS das Zinsrisiko ihrer Darlehensverträge begrenzt. Zudem wirkten die gegenüber der jeweiligen Nutzungsdauer der finanzierten Wirtschaftsgüter kürzeren Kreditlaufzeiten risiko- aber auch temporär liquiditätsmindernd.
  Durch die zeitnahe Ablesung der Zählerstände wird gewährleistet, dass die Verbräuche zum Stichtag sehr genau erfasst werden. Das Risiko von Liquiditätsdefiziten wird damit minimiert. Das Kreditrisiko aus Energieliefer- und Leistungsverträgen wird durch ein gestrafftes Forderungsmanagement im Zusammenwirken mit den Aktivitäten des Mahnwesens begrenzt.
  Das Insolvenzausfallrisiko ist aufgrund des mehrjährigen Rückgriffsrechtes der Insolvenzverwalter und der hohen Anforderungen für die Kündigung von Lieferantenrahmenverträgen gestiegen.

- **Risiken durch Verwendung von Finanzinstrumenten:** Von der SWS werden keine Finanzinstrumente genutzt. Möglicherweise wird sich das zur Absicherung künftiger Erdgaslieferungen ändern müssen.

- **Personalrisiken:** Die SWS hat verschiedene Stellenneubesetzungen durch altersbedingtes wie auch aus persönlichen Gründen erfolgtes Ausscheiden von Personal vorzunehmen. Zudem müssen befristete Arbeitsverhältnisse (u.a. wegen Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung) eingegangen werden. Die Personalgewinnung in der Region gestaltet sich zunehmend schwieriger. Auch mit externer Unterstützung ist der Prozess langwierig und führt zu temporären Mehrbelastungen für die Mitarbeitenden.

- **Sonstige Risiken:** Als sonstige Risiken wirken Risiken aus dem Ausfall von IT-Systemen. Dazu gehören unter anderem die Nicht-Verfügbarkeit von Systemen, die unautorisierte Verwendung von Daten sowie die Angreifbarkeit der Systeme von außen. Die Folgen daraus spiegeln sich in negativen ergebnis- und liquiditätsbezogenen Wirkungen wider, zum Beispiel bei verzögerter Rechnungslegung. Ebenso können negative Folgen eintreten, wenn technische Anlagen nicht beziehungsweise nur eingeschränkt steuerbar sind.
  Für den Erhalt und Ausbau des hohen Standards der IT-Sicherheit werden Sicherheitsanalysen und Notfallübungen durchgeführt und die Festlegungen im auditierten Informationssicherheitsmanagementsystem angewendet.

Bestandsgefährdende Risiken gab es lt. den Ausführungen des Geschäftsführers für das Unternehmen im Berichtsjahr nicht. Auch für das laufende Geschäftsjahr sind derartige Risiken nicht erkennbar.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahres-abschluss 31.12.2022 T€	Jahres-abschluss 31.12.2021 T€	Verän-derung zum Vorjahr T€
Aktiva			
Anlagevermögen	**23.965**	**24.355**	**- 390**
davon Software	189	250	- 61
davon Grunddienstbarkeiten	52	52	0
davon Grundstücke u. Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundst.	2.176	2.311	- 135
davon Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	3.971	4.391	- 420
davon Verteilungsanlagen	15.915	16.073	- 158
davon andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	701	813	- 112
davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	771	292	479
davon Beteiligungen und sonstige Finanzanlagen	190	173	17
Umlaufvermögen	**21.957**	**8.411**	**13.546**
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.688	1.187	501
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.622	3.145	477
davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen	273	57	216
davon sonstige Vermögensgegenstände	1.817	901	916
davon liquide Mittel	14.557	3.121	11.436
Rechnungsabgrenzungsposten	**121**	**64**	**57**
Bilanzsumme	**46.043**	**32.830**	**13.213**
Passiva			
Eigenkapital	**16.170**	**11.170**	**5.000**
davon Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	0
davon Kapitalrücklage	9.709	4.709	5.000
davon Gewinnrücklage	1.726	1.726	0
davon Sonderrücklagen gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	3.184	3.184	0
davon Sonderrücklagen gem. § 17 Abs. 4 DMBilG	551	551	0
Empfangene Ertragszuschüsse	**0**	**4**	**- 4**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**3.610**	**3.568**	**42**
Rückstellungen	**7.305**	**4.249**	**3.056**
Verbindlichkeiten	**18.958**	**13.839**	**5.119**
..davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.515	7.641	874
davon erhaltene Anzahlungen	14	0	14
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.154	1.823	331
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.197	2.153	1.044
..davon Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	3	1	2
davon sonstige Verbindlichkeiten	5.075	2.221	2.854
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**46.043**	**32.830**	**13.213**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2022 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- In das **Anlagevermögen** wurden im Geschäftsjahr 2022 1.785 T€ für Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände sowie 17 T€ in sonstige Ausleihungen (Insolvenzabsicherung Altersteilzeitverpflichtung) investiert. Denen stehen Abgänge zu Restbuchwerten von 12 T€ sowie Abschreibungen von 2.180 T€ gegenüber. Diese führen zur Verminderung des Anlagevermögens. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen Software sowie Investitionen für das Rohrnetz im Bereich Fernwärme sowie im Bereich Strom allgemein.
- Die **Vorräte von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** sind im Vergleich zum Vorjahr um 501 T€ angestiegen. Die Erhöhung resultiert u.a. aus dem Heizölbestand der SWS zum Jahresende und dessen gegenüber dem Vorjahr höheren spezifischen Preis.
- Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind auf Grund von witterungsbedingten Nachzahlungen und zum Stichtag noch nicht fälliger Rechnungen um 477 T€ gestiegen.
- Die Zunahme der **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** ist hauptsächlich auf die erhöhte Umsatzsteuerforderung für 2022 im Rahmen der Organschaft mit der KBS zurück zu führen.
- Die **Forderungen bei sonstigen Vermögensgegenständen** belaufen sich auf 1.817 T€. Die größten Einzelposten davon betreffen Forderungen der SWS gegenüber dem Finanzamt (Umsatzsteuerguthaben aus Jahresverbrauchsabrechnung Netz und Vertrieb, noch nicht abziehbare Vorsteuer und Körperschaftssteuer) und dem Hauptzollamt.
- Die Veränderung **der flüssigen Mittel** ist unter der Finanzlage erläutert.
- Der **Rechnungsabgrenzungsposten** ist im Wesentlichen durch eine Vorauszahlung mit 62 T€ an eine Softwarefirma aufgrund eines Service-Rahmenvertrags sowie für Lizenzen (53 T€) begründet.
- Das erhöhte **Eigenkapital** der SWS ist durch eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 5.000 T€ durch die Gesellschafter begründet. Der Beschluss darüber wurde in der Gesellschafterversammlung am 23.06.2022 gefasst.
- Im **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenerstattungen enthalten. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter zugunsten der betrieblichen Erträge aufgelöst.
- Die Erhöhung der **Rückstellungen** sind im Wesentlichen durch die Zuführung folgender sonstiger Rückstellungen begründet: Preisanpassungsklausel 1.249 T€ (Deckung von Risiken aus unwirksamen Preisanpassungsklauseln nach § 307 BGB in den Sparten Strom, Gas und Wärme), Rückbauverpflichtungen von Hausanschlüssen und Hausanschlussleitungen für Strom-, Gas- und Wärmeversorgung. 494 T€, ausstehende Rechnungen vor allem für den Strombezug der Jahre 2021 und 2022 875 T€ (Nachkaufmengen).
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 8.515 T€. Die im Geschäftsjahr 2022 bestehenden Darlehen wurden planmäßig mit 1.650 T€ getilgt. Aufgenommen wurde ein Darlehen in Höhe von 2.000 T€ bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz. Unter Beachtung der im Geschäftsjahr 2022 geleisteten Tilgungen ergibt sich ein Darlehensbestand zum 31.12.2022 in Höhe von 8.515 T€.
- Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen hauptsächlich Verbindlichkeiten für Energiebezug und Abrechnungsverpflichtungen.
- **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** resultieren überwiegend aus dem Ergebnisabführungsvertrag der SWS mit der KBS in Höhe von 3.055 T€ (Vorjahr 1.664 T€).
- Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen Kundenguthaben aufgrund von Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung 3.765 T€ (Vorjahr 1.066 T€).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5.548 T€ erhöht und betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2022 9.556 T€. Die Mittelabflüsse betrugen aus der Investitionstätigkeit 1.740 T€. Aus der Finanzierungstätigkeit war ein Mittelzufluss in Höhe von 3.620 T€ zu verzeichnen. Die Mittelabflüsse konnten aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden, so dass der Finanzmittelfonds sich gegenüber dem Vorjahr um 11.436 T€ auf 14.557 T€ erhöht hat.

Der Finanzmittelfondsbestand setzt sich aus Kassenbeständen der Gesellschaft und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Vermögens- und Finanzlage der SWS ist geordnet.

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahres-abschluss 31.12.2022 T€	Jahres-abschluss 31.12.2021 T€	Verän-derung zum Vorjahr T€
Gesamterträge	**35.566**	**31.209**	**4.357**
Umsatzerlöse	36.103	31.572	4.531
abzgl. Strom- und Energiesteuer	1.110	1.214	- 104
Andere aktivierte Eigenleistungen	91	73	18
Sonstige betriebliche Erträge	482	778	- 296
Gesamtaufwendungen	**31.381**	**28.650**	**2.731**
Materialaufwand	21.464	20.266	1.198
Personalaufwand	4.410	4.346	64
Abschreibungen	2.180	2.220	- 40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.327	1.818	1.509
Betriebsergebnis	**4.185**	**2.559**	**1.626**
Finanzergebnis	- 21	- 91	70
abzgl. Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	188	71	117
Ergebnis nach Steuern	3.976	2.397	1.579
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	921	733	188
Abzuführender Gewinn aufgrund Ergebnisabführungsvertrag	3.055	1.664	1.391
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die Aufgliederung der **Umsatzerlöse** in einzelne Geschäftsfelder ist in der Tabelle auf Seite 27 dargestellt. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr in allen Tätigkeiten der SWS gestiegen.
- Die **aktivierten Eigenleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr um 18 T€ gestiegen. Begründet war dies durch bessere Einsatzmöglichkeiten eigener Mitarbeiter bei Investitionsmaßnahmen an technischen Anlagen bei der SWS.
- Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind gegenüber dem Vorjahr mit 296 T€ rückläufig. Dies betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Preisrisiken und Investitions-kostenzuschüssen für den Jahresabschluss sowie Prozesskosten.
- Der erhöhte **Materialaufwand**
- gegenüber dem Vorjahr resultiert überwiegend aus dem verstärkten Heizöleinsatz zur Fernwärmeerzeugung und dem Anstieg der Kosten für den Bezug von Gas.
- Die **Personalkosten** sind mit 4.410 T€ gegenüber dem Vorjahr um 64 T€ gestiegen. Die Erhöhung ist durch Tariferhöhungen nach dem Tarifvertrag Versorgung sowie durch Doppelbesetzungen infolge von Nachfolgeregelungen begründet.
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen aufgrund von Preisrisiken Strom, Gas und Wärme sowie Rückbau-verpflichtungen1.856 T€ (Vorjahr 287 T€), für Instandhaltung und -setzung mit 478 T€ (Vorjahr 617 T€), Versicherungen, Beiträge und Gebühren mit 213 T€ (Vorjahr 203 T€), Rechts- und Beratungskosten mit 132 T€ (Vorjahr 144 T€), Prüfungs- und Abschlusskosten mit 81 T€ (Vorjahr 96 T€), Bürobedarf, Porto, Telefon 106 T€ (Vorjahr 93 T€), Werbung, Spenden und Reisekosten mit 109 T€ (Vorjahr 82T€) sowie Aufwendungen für EDV mit 78 T€ (Vorjahr 75 T€).
- **Im Finanzergebnis** sind u.a. die Dividende 48 T€ (Vorjahr 41 T€) aus der Beteiligung an der envia M, Zinserträge von 44 T€ (Vorjahr 7 T€) und Darlehenszinsen von 102 T€ (Vorjahr 104 T€) enthalten.

Gliederung der Umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern (einschließlich Strom- und Energiesteuer)	Jahres-abschluss-31.12.2022 T€	Jahres-abschluss 31.12.2021 T€	Veränderung zum Vorjahr T€
Strom	14.524	13.686	838
Gas	6.308	5.774	534
Wärme	7.005	4.426	2.579
Straßenbeleuchtung	350	348	2
Messstellenbetrieb	146	115	31
Übrige Erlöse	425	366	59
Sonstige Umsatzerlöse	7.345	6.857	488
Umsatzerlöse gesamt	**36.103**	**31.572**	**4.531**

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2022 der Gesellschaft wurde von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft Potsdam, Zweigniederlassung Erfurt geprüft. Mit Datum vom 5. Mai 2023 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.
Im Sinne des § 267 Abs. 2 und 4 HGB ist die SWS eine mittelgroße Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 ff. HGB prüfungspflichtig. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Erfurt für das Geschäftsjahr 2022 durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 22.06.2023. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 war nicht erforderlich, da dieser nach Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter und die Ergebnisabführung aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KBS und SWS 0,00 € beträgt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Erfurt zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2022**	**2021**
Vermögensstruktur		
Anlagendeckung in %	91,7	65,2
Investitionsquote in %	2,6	2,9
Investitionsdeckung in %	119,3	115,5
Abschreibungsquote in %	9,1	9,1
Eigenkapitalquote in %	35,1	34,0
Finanzstruktur		
Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	9.556	4.008
Langfristiger Verschuldungsgrad in %	35,8	42,2
Erfolgsstruktur/Rentabilität		
Personalkostenintensität in %	13,9	15,1
Umsatz je Beschäftigten in T€	421	318
Eigenkapitalrentabilität in %	24,6	21,5

2.3 Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH (SEES)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH Alban-Hess-Straße 29 06526 Sangerhausen	Telefon: 03464/558-0 Telefax: 03464/558-199
Gründungsdatum:	30.03.2011
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 15189
Stammkapital:	100.000,00 EUR
Gesellschafter:	100% Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	keine
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	30.03.2011 28.04.2011
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Herr Wüstemann, Geschäftsführer KBS
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, (Vorsitzender) Herr Oster, Wirtschaftsberater (Stellvertretender Vorsitzender) Herr Skrypek, Abwassermeister beim Wasserverband „Südharz“ Frau Görlich, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mansfeld-Südharz Herr Reick, Gastronom Frau Völkel, Geschäftsführerin AWO Soziale Dienstleistungen Am Rosengarten gGmbH Sangerhausen Herr Hüttel, Soldat Herr Thunert, Rentner, Stadtrat

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Die **Geschäftsführung** bezog im Geschäftsjahr 2022 von der SEES kein Gehalt. **Aufsichtsrats-vergütungen** wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht gezahlt.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 fanden **eine Gesellschafterversammlung** und **zwei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen, mit denen Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden. Weiterer Gegenstand ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen zur Straßenbeleuchtung. Die Gesellschaft kann außerdem Planungs-, Projektierungs-, Instandhaltungs-, Wartungs- und Montage- sowie sonstige Energieleistungen an gesellschaftseigenen sowie fremden Energieanlagen ausführen.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt derzeit keine Mitarbeiter solange sie nur Einzelprojekte durchführt, die die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb von Anlagen, mit denen Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden, betreffen. Der darin enthaltene Betriebs- und Serviceteil wird durch Dritte realisiert. Den kaufmännischen Anteil sichert die KBS im Rahmen eines Geschäfts-besorgungsvertrages ab.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 KVG LSA erfüllt.

Grundsätzlich dienen nach § 128 KVG LSA Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas und/oder Wärmeversorgung immer einem öffentlichen Zweck. Der durch die Photovoltaikanlagen (PVA) der SEES erzeugte Strom dient dem Bedarf der Einwohner der Stadt Sangerhausen und wird zum Teil für die Stromversorgung öffentlicher Gebäude eingesetzt. Ein über den Bedarf der örtlichen Gemeinschaft hinausgehenden Strom erzeugt die SEES nicht. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Im Geschäftsjahr 2022 erhielt die Stadt von der SEES anteilig einen Mietertrag von 83,32 € aus der PV-Anlage im Friesenstadion. Die Anlage wurde erst im November 2022 in Betrieb genommen.

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2022 der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Lagebericht des Geschäftsführers der SEES

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2022

Mit der Photovoltaikanlage „Otto-Grotewohl-Straße“ wurde im Geschäftsjahr 2022 Strom von rd. 1.188 MWh (Vorjahr 1.038 MWh) erzeugt. Geplant waren 996 MWh. Damit lag die Stromproduktion mit rd. 19,3 v.H. über dem geplanten Wert. Für die Planung werden statistische Werte der solaren Einstrahlung zugrunde gelegt. Der produzierte Strom wurde an den Netzbetreiber von Sangerhausen, die Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS), verkauft. Ein entsprechender Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren, indem

auch die Einspeisevergütung mit konstant 22,07 ct/kWh geregelt ist, wurde mit der SWS Sangerhausen im Jahr 2011 abgeschlossen. Ende der Laufzeit ist der 31.12.2031.

Im Berichtsjahr erhielt die SEES für die Einspeisung von Strom eine Vergütung in Höhe von 263 T€ (Vorjahr 230 T€). Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr ist auf den im Vergleich zum Vorjahr höheren Solarindex und der folglich höheren Stromproduktion mit der PVA zurückzuführen, da die spezifische Einspeisevergütung mit 22,07 ct/KWh konstant ist. Durch diesen witterungsbedingten Effekt wurde auch die aus der verspäteten Inbetriebnahme der PVA Friesenstadion herrührende Planungsabweichung kompensiert. Mit der im Dezember 2022 in Betrieb genommenen PVA Friesenstadion wurden 7 MWh Strom produziert, die insgesamt mit 294 € vergütet wurden.

Zudem erhält die Gesellschaft seit Juli 2014 Mieteinnahmen aus der auf der „Villa Kunterbunt“ in Obersdorf errichteten PVA von rd. 6 T€ im Jahr. Grundlage bildet ein mit dem Eigentümer des Objektes, dem Projekt 3 e.V., abgeschlossener Mietvertrag für den Zeitraum von 20 Jahren. Neben den Mieteinnahmen konnten weitere Erlöse durch Überschreitung der geplanten Strommengen, die mit der PVA produziert wurden, erzielt werden.

Im Zusammenhang mit dem versicherungstechnischen Abschluss der Fremdbeschädigung der PVA Otto-Grotewohl-Straße aus dem Jahr 2020 konnte die SEES einen ungeplanten sonstigen betrieblichen Ertrag in Höhe von 11 T€ verbuchen.

Der Gesamtaufwand (ohne Zinsen und Steuern) der SEES betrug im Jahr 2022 rd. 179 T€ (Vorjahr 159 T€). Im Einzelnen betrifft dies die Abschreibungen (115 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (33 T€) sowie den Materialaufwand (31 T€).

Der prognostizierte Jahresüberschuss für das Jahr 2022 von 31 T€ betrug zum Jahresende tatsächlich 57 T€ und wurde in die Gewinnrücklage eingestellt. Zu beachten ist, dass die Planzahlen auf den statistisch gesicherten Durchschnittswerten der solaren Einstrahlung basieren und dadurch jährlich große Abweichungen ausweisen.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Die SEES weitet ihre Geschäftstätigkeit auch im Jahr 2023 durch Anmietung einer Dachfläche und Errichtung einer PV-Anlage am Standort Kindergarten Fröbel aus. Die PVA ist zur Eigenbedarfsdeckung der KITA mit Überschusseinspeisung konzipiert. Weitere Projekte zum Ausbau des PV-Anlagenportfolios wurden identifiziert und befinden sich in der Planungsphase.

Die Mittelfristplanung des SEES sieht die Errichtung von jährlich zwei weiteren PVA vor, die größenmäßig nicht in die Ausschreibungen der BNetzA fallen.

Neben der Errichtung von Anlagen auf kommunalen Gebäuden, wird ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der SEES in der Identifizierung, Vorbereitung und Umsetzung von EEG-Projekten gesehen, die die Einbindung der Sangerhäuser Einwohnerschaft ermöglichen.

Gemäß Mittelfristplanung rechnet die SEES mit positiven Jahresüberschüssen, die wegen der Reduzierung des Zinsaufwandes aus der Vorhabenfinanzierung und dem Anlagenzubau ansteigen werden. Die Planung basiert auf der statistisch gesicherten mittleren Einstrahlungsintensität, die in der Vergangenheit immer wieder erreicht wurde.

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft ist wegen der Art und des Umfangs ihrer unternehmerischen Tätigkeit einer überschaubaren Anzahl von Risiken ausgesetzt. Die im Geschäftsjahr erkannten Risiken waren entweder durch eine Versicherung abgedeckt oder konnten selbst verhindert bzw. getragen werden. Weder durch Einzelrisiken noch durch aggregierte Positionen bestanden Risiken im Berichtszeitraum, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdeten. Die wesentlichen Risiken der SEES lassen sich wie folgt strukturieren:

- **Marktrisiken:** Bedingt durch die nach EEG garantierte Einspeisevergütung und vertraglichen Abnahmeverpflichtungen werden für die PVA der SEES keine Preis- und Absatzrisiken gesehen.

- **Umfeldrisiken:** Die rückwirkende Änderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen für den Betrieb der EEG-Anlage scheint unter verfassungsrechtlichen Aspekten sehr unwahrscheinlich. Die deutlich gestiegene Nachfrage nach Komponenten der PVA sowie die verfügbaren personellen Ressourcen bei Anlagenbauern führen zu teilweise erheblichen Verzögerungen bei der Realisierung von neuen PVA Projekten.

- **Betriebsrisiken**: Die maximale Verfügbarkeit und Produktionssicherheit bei der PVA der SEES sind durch ständige Überwachung und planmäßige Wartung gewährleistet. Fremdeinwirkungen auf den Anlagenbetrieb sind nicht auszuschließen. Dem Risiko wurde planerisch/konstruktiv vorgebeugt. Dem altersbedingt zunehmenden Risiko von Wechselrichterausfällen wird durch planmäßige Wartung und Instandhaltung gemäß dem realisierten Anlagenkonzept mit einer Vielzahl von dezentralen Wechselrichtern begegnet.
  Lieferengpässe und -verzögerungen bei der Ersatzteilversorgung für bestehende Anlagen und im Neuanlagengeschäft sowie Preissteigerungen sind für die Zukunft verstärkt zu erwarten. Davon sind auch Bau- und Montageleistungen betroffen.

- **Kreditrisiken:** Durch die feste Vereinbarung der Finanzierungsbedingungen zum Zeitpunkt der Anlagenerrichtung werden bei bestimmungsmäßigem Anlagenbetrieb keine Kreditrisiken gesehen. Die aktuell steigenden Zinsen für Kredite können ein Risiko für die Wirtschaftlichkeit für zukünftige Projekte der SEES darstellen.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahres-abschluss 31.12.2022 T€	Jahres-abschluss 31.12.2021 T€	Veränderung zum Vorjahr T€
Aktiva			
Anlagevermögen	**1.077**	**1.103**	**- 26**
davon Außenanlagen	4	5	- 1
davon Energieerzeugungsanlagen	1.068	1.091	- 23
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	7	- 2
Umlaufvermögen	**691**	**720**	**- 29**
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3	3	0
davon sonstige Vermögensgegenstände	4	14	- 10
davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	684	703	- 19
Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**3**	**0**
Bilanzsumme	**1.771**	**1.826**	**- 55**
Passiva			
Eigenkapital	**1.382**	**1.325**	**57**
davon Gezeichnetes Kapital	100	100	0
davon Kapitalrücklage	850	850	0
davon Gewinnrücklagen	432	375	57
Rückstellungen	**65**	**52**	**13**
davon Steuerrückstellungen	9	0	9
..davon sonstige Rückstellungen	55	52	2
Verbindlichkeiten	**324**	**449**	**- 125**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	323	444	- 121
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	4	- 3
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	1	- 1
Bilanzsumme	**1.771**	**1.826**	**- 55**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2022 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Das **Anlagevermögen** hat sich durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von 115 T€ gegenüber dem Vorjahr vermindert. Die Abschreibungen fielen höher aus als der Zugang zum Sachanlagevermögen durch die PVA Friesenstadion.
- Das **Umlaufvermögen** wird maßgeblich durch das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 684 T€ (Vorjahr 703 T€) geprägt. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahresbestand um 19 T€ ergibt sich aus der Finanzierung der PVA Friesenstadion aus Eigenmitteln.
- Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die SWS aus der Einspeisevergütung für Dezember 2022 in Höhe von 3 T€. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen aus Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuervorauszahlungen sowie sonstige Forderungen.
- Die **aktive Rechnungsabgrenzung** enthält bis zum Bilanzstichtag geleistete Zahlungen für die Bereitstellung von Darlehen bei der DKB. Die eingestellten Beträge werden über die vereinbarte Darlehenslaufzeit von 15 Jahren linear aufgelöst.
- Die **Gewinnrücklage** hat sich um den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 57 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- Die sonstigen **Rückstellungen** wurden für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung mit 11T€ sowie für Rückbauverpflichtungen der Photovoltaikanlagen „Otto-Grotewohl-Straße“, Friesenstadion und Obersdorf mit 44 T€ gebildet.
- Von den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind 121 T€ innerhalb eines Jahres und 202 T€ zwischen zwei und fünf Jahren fällig.
- Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Bilanzstichtag 1 T€ und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Finanzlage

Aus dem operativen Geschäft wurden liquide Mittel in Höhe von 208 T€ generiert. Zur Tilgung von Darlehen und Zinsen wurden davon 138 T€ genutzt. Die Darlehen der SEES werden im Jahr 2025 getilgt sein. Die SEES nahm im Jahr 2022 eine Investition in Höhe von 90 T€ zur Errichtung der PVA Friesenstadion vor. Zudem führte die SEES planmäßig 8 T€ der Rückstellung Rückbauverpflichtung PVA zu.

Die **uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft bestand im Berichtszeitraum jederzeit.

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	**Jahres-abschluss 31.12.2022**	**Jahres-abschluss 31.12.2021**	**Veränderung zum Vorjahr**
	T€	**T€**	**T€**
Gesamterträge	**280**	**246**	**34**
Umsatzerlöse	269	236	33
Sonstige betriebliche Erträge	11	10	1
Gesamtaufwendungen	**179**	**158**	**21**
Materialaufwand	31	18	13
Abschreibungen	115	114	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33	26	7
Betriebsergebnis	**101**	**88**	**13**
zzgl. Finanzergebnis	- 17	- 25	8
abzgl. Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. sonst. Steuern	27	21	6
Jahresergebnis	57	42	15

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **Umsatzerlöse** sind gegenüber dem Vorjahr um 33 T€ gestiegen. Im Jahr 2022 war witterungsbedingt eine höhere Stromproduktion zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse enthalten zudem Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 6 T€.
- Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten mit 11 T€ den Schadensersatz für die PVA Otto-Grotewohl-Straße. Der Versicherungsschaden wurde endgültig abgewickelt.
- Die **Materialaufwendungen** betreffen Aufwendungen für bezogene Leistungen, insbesondere Aufwendungen für die technische Betreuung der PV-Anlagen und die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 18 T€ (Vorjahr 14 T€), den Strombezug von der SWS zum Betrieb der PVA mit 2 T€ (Vorjahr 3 T€) sowie die Geschäftsbesorgung durch die KBS mit 1 T€ (Vorjahr 1 T€).
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Aufwendungen für Pachtzahlungen an die Grundstückseigentümer für die Flächennutzung 8 T€, Zuführung zur Rückstellung von Rückbauverpflichtungen 8 T€, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten 10 T€ sowie Versicherungsprämien 5 T€ enthalten.
- Aus dem positiven Ergebnis der SESS resultiert die Ertragssteuerzahlung in Höhe von 27 T€ (Vorjahr 21 T€) für das Geschäftsjahr 2022.

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2022 wurde von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft Potsdam, Zweigniederlassung Erfurt geprüft. Mit Datum vom 03. März 2023 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.
Im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB ist die SEES eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 Abs. 1 HGB grundsätzlich nicht prüfungspflichtig. Es besteht jedoch Prüfungspflicht gemäß § 133 KVG LSA in Verbindung mit § 17 des Gesellschaftsvertrages. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um einen Erläuterungsteil sowie um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes durch die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Erfurt für das Geschäftsjahr 2022 in der Aufsichtsratssitzung am 26.06.2023 durch den Aufsichtsrat. Der festgestellte Jahresüberschuss 2022 von 56.695,00 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2023 als Gewinnrücklage in die Bilanz der SEES eingestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Erfurt zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2022**	**2021**
Vermögensstruktur		
Anlagendeckung in %	132,4	123,4
Investitionsquote in %	3,9	0,0
Abschreibungsquote in %	10,7	10,3
Eigenkapitalquote in %	78,0	72,6
Finanzstruktur		
Langfristiger Verschuldungsgrad in %	3,2	2,7
Erfolgsstruktur, Rentabilität		
Abschreibungsintensität (in %)	42,9	48,5
Eigenkapitalrentabilität (in %)	4,1	3,2

2.4 SWG Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift:		
SWG Städtische Wohnungsbau GmbH	Telefon:	03464 / 24340
Sangerhausen	Telefax:	03464 / 344854
Ulrichstraße 24	E-Mail:	info@swg-sangerhausen.de
06526 Sangerhausen	Internet:	**www.swg-sangerhausen.de**
Gründungsdatum:	01.07.1990	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 200 962	
Stammkapital:	897.530,00 EUR	
Gesellschafter:	100 v.H. Stadt Sangerhausen	
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH Beteiligungsanteil: 60 v.H.	
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	21.06.1990 27.11.2009	
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr	

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Erdmenger
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender Herr Erdmenger
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender Herr Dr. Redlich, Pensionär (Stellvertreter) Herr Schachtel, Stadtrat, selbstständiger Unternehmer Herr Peche, Stadtrat, Gewerbetreibender Frau Künzel, Stadträtin, Wahlkreismitarbeiterin Die Linke Bundestag und Landtag Herr Oster, Stadtrat, selbstständiger Unternehmer Herr Kemesies, Stadtrat, selbstständiger Unternehmer Herr Thunert, Stadtrat, Rentner
Prokura:	Herr Kaye Herr Kowalczyk

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Vergütung des Geschäftsführers nach § 285 Nr. 9a HGB** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Gemäß § 285 Nr. 9 a HGB betrugen die **Gesamtbezüge des Aufsichtsrates** für das Geschäftsjahr 2022 1.650,00 Euro.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 fanden **zwei Gesellschafterversammlungen** und **drei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Betätigung auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft einschließlich damit verbundener Dienstleistungen, insbesondere die entgeltliche Errichtung, Vermietung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten aller Art. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, insbesondere Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern. Diese erwerbswirtschaftliche Tätigkeit erfolgt unter Berücksichtigung des Wohles der Bevölkerung und ihrer Versorgung mit Wohnraum.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft betreibt ihre Tätigkeit nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen und trägt etwaige daraus entstehende Verluste selbst.

Struktur der Gesellschaft

Bei der SWG waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 42 Mitarbeiter ohne Geschäftsführer und Auszubildende beschäftigt. Die Aufteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Geschäftsbereiche der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Geschäftsführer	1
Prokuristen	2
Kaufmännische Angestellte	9
Wohnungswirtschaftliche Angestellte	9
Technische Angestellte	4
Angestellte EDV/Personal/Organisation	5
Regiearbeiter/Hauswarte	13
Auszubildende	0

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Sicherung einer sozial verantwortbaren Versorgung der Bevölkerung der Stadt Sangerhausen mit Wohnraum. Aufgrund des zwischenzeitlich am Wohnungsmarkt entstandenen strukturellen Leerstandes, übernimmt die Gesellschaft auch wohnungswirtschaftlich vertretbare städtebauliche Aufgaben. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SWG an die Stadt	**in EUR**
Gewinnabführung	0,00
Erstattung Betriebskosten Bahnhof	0,00
Leistungen der Stadt an die SWG	**in EUR**
Fördermittelbereitstellung für Maßnahmen „Südwestliche Stadterweiterung“	11.600,00
„Altstadt/Kernstadt“	14.500,00
„Ostsiedlung“	0,00
Miete, Mietzins DKB Bahnhof	115.794,00
Vorauszahlungen Betriebskosten Bahnhof	80.136,80
Nachzahlung Betriebskosten Bahnhof 2021	2.587,11

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Prüfbericht 2022 der Deloitte GmbH Magdeburg, Lagebericht des Geschäftsführers der SWG

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2022

Bestandsentwicklung

Zum Ende des Berichtsjahres befanden sich 111 Gebäude mit insgesamt 2.825 Wohnungen (Vorjahr 2.831) im eigenverwalteten Bestand der SWG. Der Bestand hat sich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag um 2 Wirtschaftseinheiten vermindert. Zudem ist die Gesellschaft Eigentümerin folgender Mietbestände:

Mietbestände	Einheit	Bestandszahlen 2022	2021
Garagen/Stellplätze		347/1.035	351/838
Wohnfläche	m² (Wfl.)	160.511	160.938
Durchschnittliche Wohnungsgröße	m² (Wfl.)	56,82	56,85
Gewerbliche Nutzfläche	m² (Nfl.)	6.120	6.273
Gewerbliche Nutzfläche eigengenutzt	m² (Nfl.)	3.129	3.129

Weitere 7 Wohnungen (Vorjahr 7) der SWG befinden sich in Eigentumsanlagen und werden durch die SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH verwaltet. Zudem befinden sich 137 Garagen in der Verwaltung der Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH.

Hausbewirtschaftung

Die Gesellschaft ist weiterhin stark geprägt durch die demografische Entwicklung und die daraus resultierende Nachfrage nach Wohnraum in Sangerhausen. Um dieser Entwicklung angemessen zu begegnen, wurde in den letzten Jahren der Bestand an Leerwohnungen durch Wohnungsrückbau reduziert. Der Wohnungsleerstand, bezogen auf durch die SWG bewirtschafteten Wohnungen und Wohnungen der SWG in Eigentumsanlagen, ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Er beträgt zum Bilanzstichtag 16,4 % (Vorjahr 14,6%). In der differenzierten Betrachtung beträgt der Leerstand in dauerhaften Bestandsobjekten 10,1% (Vorjahr 9,1 %) und in den zum Abriss vorgesehenen Objekten 56,9% (Vorjahr 50,3 %).

Im Berichtsjahr betragen die Erlösschmälerungen (ohne Wohnungen in Eigentumsanlagen) aus Leerstand 1.205,4 T€ (Vorjahr 1.146,9 T€). Dies entspricht einer Quote von 11,5 % (Vorjahr 11,1%).

Obwohl die Sollmieten (SWG+SWV) mit 5,15 €/m² Wohnfläche/Monat (Vorjahr 5,06 €/m² Wohnfläche/Monat) als auch die Ist-Mieten mit 4,58 €/m² Wohnfläche/Monat (Vorjahr 4,52 €/m² Wohnfläche/Monat) steigen, belasten die durch den Leerstand verursachten Mietausfälle die Liquidität des Unternehmens weiterhin erheblich.

Im Betrachtungszeitraum stehen 255 Wohnungskündigungen 194 Neuvermietungen gegenüber. Das ergibt eine Wohnraumvergabequote von 0,76 (Vorjahr 0,95). Aufgrund des demografischen Wandels hat die SWG weiterhin damit zu kämpfen, dass die Anzahl der Kündigungen die Anzahl der Neuvermietungen übersteigt. Da es sich bei den Auszügen meist um langfristige Mietverträge handelt, ist nach Beendigung ein erhöhter Modernisierungsstau in den Wohnungen vorhanden. Die Vermietung dieser Wohnungen kann erst nach kostenintensiver Instandsetzung wieder erfolgen. Da die Mieterträge der SWG kaum gesteigert werden können, wird die SWG durch Einsparungen bei den Aufwendungen sowie durch kontinuierliche Anlagenverkäufe den vorhandenen Sanierungsstau abbauen müssen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden 30 fristlose Kündigungen ausgesprochen (Vorjahr 21), wovon 23 Kündigungen durch vollständigen Zahlungsausgleich geheilt werden konnten (Vorjahr 17). In 2 Fällen musste auf Räumung geklagt werden (Vorjahr 4).

Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit

Die Gesellschaft tätigte im Berichtsjahr Investitionen in Sachanlagen mit einem Volumen im Gesamtwert von 2.596 T€ (Vorjahr 942 T€). Davon wurden aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen von Wohnbauten in Höhe von 2.413 T€ (Vorjahr 868 T€) realisiert, wovon die Sanierung von Leerwohnungen einen Anteil in Höhe von 1.527 T€ ausmacht. Mit einem Umfang von über 50 T€ wurde in folgende Wohngebäude investiert:

- Karl-Marx-Str. 9-15 (650 T€)
- Karl-Marx-Str. 50-54 (414 T€)
- Karl-Marx-Str. 1-7 (400 T€)
- Karl-Marx-Str. 2-8 (101 T€)
- August-Bebel-Str. 2-6 (110 T€)
- Wilhelm-Koenen-Str. 59-63 (108 T€)
- Wilhelm-Koenen-Str. 39-43 (75 T€)
- John-Schehr-Str. 1-5 (95 T€)
- Alban-Hess-Str. 23-27 (64 T€)
- Otto-Nuschke-Str. 10-16 (55 T€)

Für Instandsetzungsmaßnahmen wurden im Berichtszeitraum 1.235 T€ (Vorjahr 1.240 T€) verausgabt. Darüber hinaus wurden 316 T€ (Vorjahr 659 T€) in die Sanierung von Leerwohnungen investiert. Abrisskosten sind nicht angefallen.

Verkaufstätigkeit

Die SWG hat im Geschäftsjahr 2022 ein Grundstück (Wohn- und Geschäftshaus Ulrichstr. 19/Kirchberg 1 verkauft. Zudem erfolgten Grundstücksverkäufe verschiedener Flurstücke. Aus den Verkäufen wurden Gewinne in Höhe von 488 T€ (Vorjahr 160 T€) realisiert.

Kurz-, mittel- und langfristige Unternehmensziele

Entsprechend den Ausführungen des Geschäftsführers bestehen folgende wesentlichen Ziele zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft:

- nachhaltige Entwicklung des Wohnungsbestandes und -umfeldes im Sinne eines ausgewogenen, zukunftsfähigen, demografiefesten, klimaneutralen und dauerhaft marktfähigen Portfolios,
- soziale Wohnraumversorgung und die Sicherung preisgünstiger Mieten,
- konsequente Kundenorientierung zur dauerhaften Steigerung der Vermietungsquote,
- permanente Optimierung und Digitalisierung der Aufbau- und Ablauforganisation und
- fortlaufende Verbesserung der Unternehmenssteuerungsinstrumente wie z. B. Risiko- und Controlling-System, Liquiditätsplanung und -steuerung sowie Planungs- und Steuerungsinstrumente.

Zudem arbeitet die SWG intensiv an einer langfristigen Portfolio-Strategie weiter, um ihren Wohnungsbestand nachhaltig markt- und zukunftsfähig zu gestalten und den herausfordernden gesetzlichen und politischen Anforderungen zu entsprechen. Dabei ist klar und transparent definiert, welche Objekte in Zukunft vom Markt genommen werden und in welche investiert werden soll. Die Reduktion des Leerstandes soll auf der einen Seite durch Investitionen in den Bestand (Terrassen, Mietergärten, Balkone, Umfeld-Aufwertung wie Stellplätze und grüne Erholungsräume, Wohnungs- und Gebäudesanierungen sowie barrierefreie Zugänge zu Gebäuden) erreicht werden. Auf der anderen Seite wird die SWG neben der Strategie des Abrisses von Objekten (wie in der Vergangenheit) auch vermehrt Teilstilllegungen und Teilrückbau oberer Gebäudeetagen praktizieren.

Ein weiteres langfristiges Ziel der Gesellschaft ist es, aufwandsseitig Optimierungen weiter Voranzutreiben, da die Möglichkeiten auf der Ertragsseite strukturell und demografiebedingt nach oben hin limitiert sind. In diesem Sinne arbeitet die Gesellschaft beispielsweise intensiv zusammen mit externen Dienstleistern an der dauerhaften Verbesserung seines Kapitaldienstes sowie an der nachhaltigen Reduktion der Aufwendungen für Instandhaltung resp. der Sanierung des Leerwohnungsbestandes durch die mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 eingeführten Einheitspreisabkommen.

Risiken der künftigen Entwicklung

Das Land Sachsen-Anhalt wird laut Prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt ausgehend vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2035 rund 13 % seiner Einwohner verlieren. Für den Landkreis Mansfeld-Südharz ist die Prognose mit 19 % Bevölkerungsrückgang noch pessimistischer. Zusätzlich wird die verbleibende Bevölkerung im gleichen Zeitraum immer älter. Das Durchschnittsalter erhöht sich in Sachsen-Anhalt um 1,7 Jahre von 47,4 auf 49,1 Jahre. Für Mansfeld-Südharz Prognostiziert das Statistische Landesamt ein Durchschnittsalter von 52,0 Jahren. Ausgehend vom Jahr 2019 ist das ein Anstieg von 2,3 Jahren. Das stellt die kommunale Wohnungswirtschaft vor eine enorme Herausforderung.

Die Gesellschaft stellt sich bereits seit geraumer Zeit auf die daraus resultierenden Konsequenzen bzgl. der zukünftigen Ertragslage und Entwicklung des Wohnungsleerstandes ein, indem sie eine langfristige Strategie zum Rückbau (vollständiger Rückbau, Teilrückbau, Teilstilllegung) von Wohnungen und zur Reduzierung von Aufwendungen lebt sowie ihren Wohnraum entsprechend der Verteilung der Haushaltsgröße und Nachfrage nachhaltig modifiziert. Zudem wird es zunehmend schwieriger, die wirtschaftliche Kraft aufzubringen, um die Attraktivität der eigenen Bestände und damit auch der Region dauerhaft bzw. wieder zu erhöhen. Die allgemeine Zunahme des Wohnungsleerstands wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und weiter verstärken. Alternativlos sind in diesem Zusammenhang Förderinstrumente und Anreizsysteme für den Rückbau sowie die Aufwertung von Beständen für Wohnungsunternehmen in schrumpfenden und strukturschwachen Regionen.

Der Geschäftsführer führt weiter aus, dass die gesetzlich und politisch geforderten klima- und energiebedingten Anforderungen die Gesellschaft zusätzlich vor beträchtliche Herausforderungen stellt. Der massive Anstieg von Material-, Logistik-, Energie- und Baupreisen vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa, dessen Ausmaß und Dauer nicht abschätzbar ist, erschwert die Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels noch einmal beträchtlich.

Dem grundsätzlichen Risiko steigender Zinsbelastungen begegnet die Gesellschaft durch den Abschluss langfristiger Finanzierungsverträge und Forward-Darlehen. Auf die Nutzung weiterer Finanzierungsinstrumente verzichtet die Gesellschaft vollständig. Der Anstieg des Zinsniveaus stellt die Gesellschaft vor zusätzliche Herausforderungen bei der Beschaffung von Fremdmitteln. Die Gesellschaft wird versuchen, zukünftige Projekte aus eigener Kraft zu realisieren und die Aufnahme von Fremdkapital in kleiner, wohl überlegter Dosierung hinzuziehen.

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	Jahres-abschluss 31.12.2022 **T€**	Jahres-abschluss 31.12.2021 **T€**	Verände-rung zum Vorjahr **T€**
Aktiva			
Anlagevermögen	**79.457**	**80.265**	**- 808**
davon immaterielle Vermögensgegenstände	24	46	- 22
davon Sachanlagen	79.394	80.176	- 782
davon Finanzanlagen	39	43	- 4
Umlaufvermögen	**9.965**	**8.465**	**1.500**
davon unfertige Leistungen	4.432	4.207	225
davon andere Vorräte	5	10	- 5
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	554	150	404
davon liquide Mittel	4.974	4.098	876
Rechnungsabgrenzungsposten	**5**	**32**	**- 27**
Bilanzsumme	**89.427**	**88.762**	**665**
Passiva			
Eigenkapital	**44.134**	**42.265**	**1.869**
davon Stammkapital	898	898	0
davon andere Gewinnrücklagen	65	65	0
davon Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	39.099	39.099	0
davon Gewinnvortrag	2.203	1.604	599
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.869	599	1.270
Sonderposten für Investitionszulage und Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen	**10.596**	**11.062**	**- 466**
Rückstellungen	**1.367**	**1.079**	**288**
Verbindlichkeiten	**31.739**	**32.719**	**- 980**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.581	28.331	- 1.750
erhaltene Anzahlungen	4.561	3.904	657
Verbindlichkeiten aus Vermietung	45	30	15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508	416	92
sonstige Verbindlichkeiten	44	38	6
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.591**	**1.637**	**- 46**
Bilanzsumme	**89.427**	**88.762**	**665**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2022 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **immateriellen Vermögensgegenstände** beinhalten Software und Lizenzen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein FirewallSystem (2 T€) angeschafft. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 24 T€ gegenüber.
- Das **Sachanlagevermögen (SAV)** hat sich gegenüber dem Vorjahr durch Abschreibungen (3.379 T€), davon 441 T€ Anteil auf Abgang des SAV, vermindert. Dem stehen Zugänge in Höhe von 2.596 T€ gegenüber.
- Die **Finanzanlagen** beinhalten die Anteile an der SWV GmbH (38 T€) sowie eine langfristige Forderung aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von noch 2 T€ (Vorjahr 5 T€).
- Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** resultiert u.a. aus dem Zuwachs der liquiden Mittel in Höhe von 876 T€. Der Zuwachs der unfertigen Leistungen ist u.a. durch noch nicht abgerechnete Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkosten (505 T€) zum 31.12.2022 begründet.
- Der aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** in Höhe von 5 T€ (Vorjahr 32 T€) beinhaltet im Wesentlichen im Voraus bezahlte Kfz-Steuern, Versicherungsleistungen und sonstige Verwaltungskosten
- Der **Gewinnvortrag** hat sich um den Jahresgewinn 2021 in Höhe von 599 T€ erhöht. Grundlage bildet der Gesellschafterbeschluss vom 06.07.2023 in dem der Vortrag auf neue Rechnung beschlossen wurde.
- Das positive **Jahresergebnis** in Höhe von 1.869 T€ ist mit insgesamt 930 T€ durch einmalige Vorgänge geprägt. Positiv beeinflusst ist das Ergebnis mit 481 T€ durch Gewinne und Verluste aus Anlagenabgängen. Des Weiteren wurden im Berichtsjahr Eigenleistungen in Höhe von 449 T€ aktiviert. Aufgrund von Unsicherheiten bzgl. der Energiepreisentwicklung wurden geplante Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 349 T€ nicht vorgenommen.
- Der **Sonderposten** für die Investitionszulage betrug zu Beginn des Geschäftsjahres 772 T€ und für Aufwertungsfördermittel 10.291 T€. Die Auflösung der Sonderposten (466 T€) erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagevermögens.
- Die **Rückstellungen** betreffen Pensionen (652 T€), welche sich aus dem Geschäftsführeranstellungsvertrag eines ehemaligen Geschäftsführers ergeben. Des Weiteren wurden folgende **sonstigen Rückstellungen** gebildet: Altersteilzeit (443 T€), sonstige Personalkosten (116 T€), Hausbewirtschaftung (75 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (33 T€), Archivierungskosten (19 T€), Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses (22 T€).
- Die Position **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. Kreditgebern** umfasst im Wesentlichen Darlehen für Modernisierung und Instandsetzung (14.377 T€), Förderdarlehen der KfW (729 T€), Neubaukredite (1.851 T€) sowie ***Altschulden (8.508 T€) - hier besteht eine Mithaftung der Stadt Sangerhausen als alleinige Gesellschafterin -***.
- Die **weiteren Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Heiz-, Wasser- und Betriebskosten (4.561 T€), aus Lieferungen und Leistungen (508 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Mietüberzahlungen (45 T€).
- In dem passiven **Rechnungsabgrenzungsposten** sind abgegrenzte Erträge aus dem Forderungsverkauf (Verkauf Mietpreiszahlungen Bahnhof an Kreditinstitut) mit 999 T€, im Voraus erhaltene Mietzahlungen mit 139 T€ und Ertragszuschüsse zur Herrichtung leerstehenden Wohnraums mit 452 T€ enthalten.

Finanzlage

Die **Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft war lt. Ausführung des Geschäftsführers im Berichtszeitraum zu jeder Zeit gegeben.

Aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.236 T€ konnte der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (1.750 T€) und der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (1.610 T€) vollständig finanziert werden.

Der Finanzmittelbestand betrug zum Ende des Jahres 2022 4.974 T€. Das sind rund 2.700 T€ mehr als der im November 2021 bestätigte Wirtschaftsplan für 2022 vorsah.

Ertragslage *(nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten*

Gewinn- und Verlustrechnung	**Jahres-abschluss 31.12.2022**	**Jahres-abschluss 31.12.2021**	**Verän-derung zum Vorjahr**
	T€	**T€**	**T€**
Gesamterträge	**15.396**	**14.279**	**1.117**
Umsatzerlöse aus:			
Hausbewirtschaftung	13.541	12.948	593
Bestandsveränderungen	226	504	- 278
andere aktivierten Eigenleistungen	449	35	414
sonstige betriebliche Erträge	1.180	792	388
Gesamtaufwendungen	**13.499**	**13.571**	**- 72**
Betriebskosten und Grundsteuern	4.914	4.649	265
Instandhaltung	1.550	1.899	- 349
übrige Kosten der Hausbewirtschaftung	113	32	81
Personalaufwand	2.834	2.697	137
Abschreibungen (planmäßig)	2.928	3.047	- 119
Zinsen für Darlehen	589	660	- 71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	571	587	- 16
Betriebsergebnis nach Zinsaufwand	**1.897**	**708**	**1.189**
Finanzerträge/Beteiligungserträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	- 63	- 123	60
Finanzergebnis	**- 63**	**-123**	**60**
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	- 444	444
Zuschreibungen	35	458	- 423
Jahresergebnis	**1.869**	**599**	**1.270**

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung** sind im Berichtsjahr von 12.948 T€ auf 13.541 T€ gestiegen. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen gestiegene Erlöse aus Betriebs- und Heizkosten (540 T€) sowie gestiegene Mieteinnahmen (181 T€) aufgrund von Vergleichsmietenerhöhungen, Mieterhöhungen nach Neuvermietung und Leerwohnungs-sanierungen.
- Die anderen **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 449 T€ enthalten eigene aktivierte Ingenieur- und Architektenleistungen (93 T€) sowie Leistungen des Regiebetriebes (356 T€).
- Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insbesondere Gewinne aus Anlagenverkäufen in Höhe von 488 T€ (Vorjahr 160 T€), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage und Aufwertungsfördermittel in Höhe von 466 T€ (Vorjahr 411 T€), Ver-sicherungsentschädigungen in Höhe von 26 T€ (Vorjahr 67 T€), Instandhaltungskostenzuschüsse (Fördermittel) in Höhe von 15 T€ (Vorjahr 6 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 25 T€ (Vorjahr 18 T€) sowie Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 35 T€ (Vorjahr 458 T€).
- Der Aufwand für **Betriebskosten** (inklusive Grundsteuern) fiel im Geschäftsjahr um 265 T€ höher aus als im Vorjahr. Dies ist in der Hauptsache auf wesentliche Preissteigerungen im Bereich der Energie- und Fernwärmeversorgung zurückzuführen.
- Die Verringerung der **Instandhaltungsaufwendungen** um 334 T€ ist darauf zurückzuführen, dass geplante Maßnahmen aufgrund von Unsicherheiten in Bezug auf die Energiepreisentwicklung nicht durchgeführt worden sind.
- Die Erhöhung der **Personalaufwendungen** in Höhe von 137 T€ ist im Wesentlichen durch die Zuführung zu Rückstellungen für eine Abfindungszahlung aus einer Altersteilzeitvereinbarung sowie durch Abfindungszahlungen aus Kündigungen begründet.

- Durch die im Jahr 2019 begonnene Optimierung des Darlehens- und Beleihungsportfolios, verringerte sich der **Zinsaufwand** im Geschäftsjahr 2022 um 71 T€ gegenüber dem Vorjahr.
- Im Vergleich zum Vorjahr (708 T€) erhöhte sich das **Betriebsergebnis nach Zinsaufwand** in 2022 auf 1.897 T€. Dies ist vor allem auf die Steigerung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung um 593 T€, der Erlöse aus Grundstücksverkäufen um 328 T€, den aktivierten Eigenleistungen um 414 T€ den Rückgang der Aufwendungen in den Bereichen Instandhaltung - 349 T€, die Verminderung der Abschreibungen - 119 T€ und des Zinsaufwands für Darlehen 71 T€ zurückzuführen.
- Die Minderung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Post- und Fernsprechkosten 22 T€ (Vorjahr 27 T€), Unternehmenswerbung und Repräsentation 12 T€ (Vorjahr 17 T€) sowie Wertberichtigungen/Abschreibungen auf Mietforderungen 61 T€ (Vorjahr 103 T€).
- Die Verminderung des **Finanzergebnisses** um 60 T€ resultiert aus den rückläufigen Rückstellungen für Aufzinsung um 59 T€ sowie dem geringeren Zinsanteil Forderungsverkauf um 1 T€.
- Im Geschäftsjahr 2022 bestand kein **außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf**. **Zuschreibungen** auf außerplanmäßige Abschreibungen vergangener Jahre ergaben sich in Höhe von 35 T€ wegen des Inkrafttretens des Bebauungsplanes Nr. 42 Ostsiedlung.

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2022 der Gesellschaft wurde von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Magdeburg, geprüft. Mit Datum vom 12.06.2023 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung umfasste neben der gemäß §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes der Deloitte GmbH für das Geschäftsjahr 2022 in der Aufsichtsratssitzung am 05.07.2023 durch den Aufsichtsrat. Der Jahresgewinn von 1.869.449,87 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2023 auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wird die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, Zweigniederlassung Magdeburg bestellt.

Kennzahlen

Jahr	**2022**	**2021**
Vermögensstruktur		
Investitionsquote in %	1,7	0,6
Investitionsdeckung in %	110,5	321,6
Abschreibungsquote in %	3,7	4,3
Eigenkapitalquote (einschl. Sonderposten für Investitionszulage/ Aufwertungsfördermittel) in %	61,2	60,1
Fremdkapitalquote in %	38,8	40,0
Finanzstruktur		
Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	4.236,3	2.609,7
Erfolgsstruktur, Rentabilität		
Personalkostenintensität (in %)	22,4	21,1
Umsatz je Beschäftigten (in T€)	322,4	308,3
Eigenkapitalrentabilität (in %)	3,4	1,1

2.5 SWV Sangerhäuser- Wohnungsverwaltung GmbH (SWV)

Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift:

SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH
An der Gonna 25
06526 Sangerhausen

Telefon: 03464 / 54420
Telefax: 03464 / 544219

E-Mail: info@ihr-wohnungsverwalter.de

Gründungsdatum:	05.02.2001
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 213425
Stammkapital:	62.500,00 EUR

Beteiligungsverhältnisse:	**Gesellschafter**	**in T€**	**in %**
	SWG Städtische Wohnungsbau GmbH	37,5	60
	Herr Rauchfuß	10,0	16
	Frau Schöppe	7,5	12
	Frau Polster	7,5	12

Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	keine
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	05.02.2001
letzte Änderung:	21.07.2003
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Frau Horlbog
Gesellschafterversammlung:	Frau Horlbog, (Vorsitzende) Herr Erdmenger, Geschäftsführer SWG Herr Rauchfuß, Ruhestand Frau Polster, Selbstständig Frau Schöppe, Selbstständig

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Vergütung der Geschäftsführerin** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Die **Gesamtbezüge** der Mitglieder des **Beirates** sind nicht anzugeben, da kein Beirat vorgesehen ist.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 fanden vier **Gesellschafterversammlungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten zum Zwecke der Vermietung und Verpachtung, sowie der An- und Verkauf von Grundstücken.
Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum durchschnittlich 12 Mitarbeiter. Davon 4 Mitarbeiter mit Teilzeit beschäftigt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die SWV hat zum 01.01.2003 die Geschäftsfelder Verwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten zum Zwecke der Vermietung und Verpachtung, sowie den An- und Verkauf von Grundstücken übernommen. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht nach wie vor in der Fremdverwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten als Teil eines einheitlichen kommunalen Wohnungsunternehmens. Dabei wird nicht das Kerngeschäft (Wohnimmobilien) verdrängt, so dass das Geschäftsfeld der SWV ohne Weiteres auch einem öffentlichen Zweck dient.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SWV an die Stadt	**in EUR**
Auszahlung Nutzungsgebühren Garagen lt. Verwaltervertrag	**85.000,00**
Rücklagenbildung	
Vorhandene Rücklagen für Garagen	***301.395,98***
Vorhandene Rücklagen für Gebäude	***74.677,52***
Leistungen der Stadt an die SWV	
Verwaltergebühren für Garagen	**43.924,09**
Verwaltergebühren für Gebäude inkl. Bahnhof	**13.549,92**

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Jahresabschluss 2022 der Steuerberatung Yvonne Wernecke, Bericht der Geschäftsführerin der SWV

Geschäftsergebnisse

Vermögenslage

Bilanz	**Jahres-abschluss 31.12.2022**	**Jahres-abschluss 31.12.2021**	**Verän-derung zum Vorjahr**
	T€	**T€**	**T€**
Aktiva			
Anlagevermögen	**284**	**258**	**26**
davon immaterielle Vermögensgegenstände	13	19	- 6
davon Sachanlagen	271	239	32
Umlaufvermögen	**299**	**284**	**15**
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5	6	- 1
davon liquide Mittel	294	278	16
Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**1**	**0**
Bilanzsumme	**584**	**543**	**41**
Passiva			
Eigenkapital	**537**	**500**	**37**
davon Stammkapital	62	62	0
davon Bilanzgewinn	475	438	37
Rückstellungen	**29**	**18**	**11**
Verbindlichkeiten	**18**	**25**	**- 7**
Bilanzsumme	**584**	**543**	**41**

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2022 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- In das Anlagevermögen wurden 58 T€ investiert. Die Anschaffungen bzw. Investitionen betreffen Software, 1 PKW, Büromöbel sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Dem stehen Abschreibungen von insgesamt 27 T€ gegenüber.

- Die Zunahme des **Umlaufvermögens** um 15 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der liquiden Mittel.
- Die Erhöhung des **Eigenkapitals** ist durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2022 zum Bilanzgewinn in Höhe von 37 T€ begründet.
- Die **Rückstellungen** wurden für Personalkosten (13 T€), Abschluss- und Prüfungskosten (5 T€), für Aufbewahrungspflichten (8 T€) sowie Steuerrückstellungen (2 T€) gebildet.
- Die **Verbindlichkeiten** enthalten im Wesentlichen noch zu leistende Umsatz-, Lohn- und Kirchensteuerzahlungen.

Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens ist geordnet und konnte im Berichtszeitraum weiter verbessert werden. Die Gesellschaft kam im Jahr 2022 ihren Zahlungsverpflichtungen stets nach. Der betriebsbedingte Cashflow betrug 63.686 € (Vorjahr 73.756 €).

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	**Jahres-abschluss 31.12.2022 T€**	**Jahres-abschluss 31.12.2021 T€**	**Verän-derung zum Vorjahr T€**
Gesamterträge	**569**	**466**	**103**
Umsatzerlöse	569	466	103
Gesamtaufwendungen	**517**	**399**	**118**
Personalaufwand	419	326	93
Abschreibungen	27	20	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	71	53	18
Betriebsergebnis	**52**	**67**	**- 15**
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	15	13	2
Jahresergebnis	**37**	**54**	**- 17**

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.
- Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 569 T€ wurden ausschließlich aus der Verwaltung von Immobilien und damit verbundener Nebenleistungen erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erlössteigerung von 103 T€ zu verzeichnen. Dies konnte durch die Übernahme neuer Verwaltungen sowie durch die Erhöhung von Verwaltergebühren erreicht werden.
- Der **Personalaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 93 T€ erhöht und ist durch Gehaltserhöhungen, höhere Aufwendungen für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge begründet.
- Die gegenüber dem Vorjahr um 7 T€ erhöhten **Abschreibungen** sind durch die Investitionen in das Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2022 begründet.
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um 18 T€ gestiegen und betreffen u.a. Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Beiträge, Reparatur/Instandhaltung von Anlagen, Rechts- und Beratungskosten, sowie Wartungskosten für Hard- und Software.

Unternehmenslage und weiterer Ausblick

Von der Geschäftsführerin wird eingeschätzt, dass für die Gesellschaft ein weiteres Entwicklungspotential besteht. Die Strategie einer umfassenden Betreuung der Immobilien auf hohem Niveau sowie deren weiterer Ausbau werden auch in Zukunft von der SWV fortgesetzt. Damit versucht sich die Gesellschaft gegenüber Mitbewerbern am Markt durchzusetzen.

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist positiv. Der Überschuss an liquiden Mitteln bildet ein solides Fundament für die weitere Entwicklung. Im Berichtszeitraum konnte die Finanzlage weiter verbessert werden. Die Gesellschaft wurde wieder mit einigen neuen Verwaltungen beauftragt.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Geschäftsführerin mit einem positiven Jahresergebnis.

Kennzahlen

Jahr	**2022**	**2021**
Vermögensstruktur		
Investitionsquote in %	24,3	4,5
Investitionsdeckung in %	27,6	127,3
Abschreibungsquote in %	9,5	4,3
Eigenkapitalquote in %	92,0	92,1
Fremdkapitalquote in %	8,0	7,9
Finanzstruktur		
Liquidität 1. Grades in %	1.547	1.112
Erfolgsstruktur, Rentabilität		
Personalkostenintensität (in %)	78,7	79,1
Umsatz je Beschäftigten (in T€)	47,4	42,4
Eigenkapitalrentabilität (in %)	6,9	10,6

3. Anhang

Definition und Erläuterung der Kennzahlen

Aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden zur Analyse der Beteiligungen betriebswirtschaftliche Standardkennzahlen ermittelt, die für alle Beteiligungen gleichermaßen gelten.

Die Bilanz umfasst das Anlage- und Umlaufvermögen auf der Aktivseite (= Vermögensstruktur), sowie das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite (= Kapitalstruktur). Die dazugehörigen Kennzahlen beschreiben die **finanzielle Stabilität** des Unternehmens.

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) umfasst alle Aufwendungen auf der Sollseite (=Aufwandsstruktur), sowie alle Erträge auf der Habenseite (=Ertragsstruktur). Die dazu gehörigen Kennzahlen beschreiben die **Ertragslage** des Unternehmens.

Die Begriffe Gesamtvermögen und Gesamtkapital sind wie folgt festgelegt:

Gesamtvermögen **=** Anlagevermögen+ Umlaufvermögen

Das Gesamtvermögen ist die Bilanzsumme.

Gesamtkapital **=** Eigenkapital + Sonderposten (z.B. Ertragszuschüsse)+Rückstellungen+ Verbindlichkeiten

Das Gesamtkapital ist die Bilanzsumme.

Kennzahlen zur finanziellen Stabilität

Anlagenintensität = $\frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Gesamtvermögen}}$

Die Anlagenintensität gibt im Zeitvergleich wieder, in welchem Umfang die aus der Beschaffung des Anlagevermögens resultierenden Aufwendungen das Unternehmen höher oder niedriger belasten. Je höher der Wert der Anlagenintensität steigt, desto gravierender sind die Konsequenzen für mögliche vorübergehende Beschäftigungsrückgänge, da die aus dem Anlagevermögen resultierende Fixkosten-belastung wie Zinsen, Abschreibungen, Instandhaltungen hoch ist und das Unternehmen sehr stark belasten. Grundsätzlich ist allerdings in kapitalintensiveren Branchen eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen.

Investitionsquote = $\frac{\text{Investitionen Sachanlagen x 100}}{\text{Anfangsbestand Sachanlagen}}$

Die Investitionsquote gibt Aufschluss über die Investitionsneigung des Unternehmens. Um Hinweise auf Veränderungen der Investitionstätigkeit zu erhalten, wird die Investitionsquote eines Unternehmens in einem Zeitablauf verglichen. Je größer die Investitionsneigung ist, umso höher fällt die Investitionsquote aus.

Investitionsdeckung: Abschreibungen auf Sachanlagen x 100
Zugänge an Sachanlagen

Die Investitionsdeckung zeigt das tatsächliche Wachstum eines Unternehmens auf. Aus ihr wird der Umfang der Anlagenzugänge, die aus Abschreibungen finanziert werden, ersichtlich. Die Abschreibungen wurden nicht voll reinvestiert, wenn die Investitionsdeckung über 100 % liegt. Ist sie kleiner als 100 %, liegt die Reinvestitionsquote über den Abschreibungen und die Substanz des Unternehmens bleibt erhalten bzw. wird weiter aufgebaut.

Abschreibungsquote: Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100
Anlagevermögen

Die Kennzahl lässt Rückschlüsse auf die Nutzungsdauer beim Sachanlagevermögen, insbesondere bei den technischen Anlagen und Maschinen, zu. Aus diesem Grund ist die Abschreibungsmethode sehr wichtig. Ergibt sich aus der Abschreibung eine hohe Quote, lässt sich ein großer Reinvestitionsbedarf vermuten, oder andererseits, dass stille Reserven gelegt wurden.

Eigenkapitalquote: Eigenkapital x 100
Gesamtkapital

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.
Ein hoher Eigenkapitalanteil schützt vor Unternehmenszusammenbrüchen in Folge von Überschuldung, mindert das Risiko für die Gläubiger, stellt die Kreditwürdigkeit sicher und reduziert die Gefahr kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Nachteil der Finanzierung mit Eigenkapital ist die hohe steuerliche Belastung und die Risikoprämie an die Aktionäre in Form einer Dividende. Im Vergleich dazu sind bei der Fremdfinanzierung Zinszahlungen als Aufwendungen anzusehen welche folglich steuermindernd wirken.

Fremdkapitalquote: Fremdkapital x 100
Gesamtkapital

Die Kennzahl dient zur Beurteilung des Kapitalrisikos und setzt sich wie folgt zusammen:
Je höher die Fremdkapitalquote ist, desto geringer ist die Kreditwürdigkeit, desto größer ist die Konkursgefährdung und desto schwieriger wird es für das Unternehmen neue Kredite für Anschaffungen und ähnliches aufzunehmen. Die Fremdkapitalquote sollte dabei immer kleiner als 50% sein.

Liquidität 1. Grades: Flüssige Mittel x 100
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Barliquidität ist als Liquidität I. Grades bekannt und beurteilt flüssige Mittel im Verhältnis zum kurzfristigen Fremdkapital. Diese Kennzahl sollte nicht mehr als 5% -10% betragen, wobei die liquiden Mittel schnellstmöglich zur Begleichung der kurzfristigen Verbindlichkeiten des Lieferers verwendet werden sollten.

Cashflow (Grundformel) : Jahresüberschuss/-fehlbetrag
+ Abschreibungen
+ Erhöhung der langfristigen Rückstellungen
- Minderung der langfristigen Rückstellungen
= Cashflow

Der Cashflow in der finanzwirtschaftlichen Unternehmensanalyse gibt als Finanzindikator darüber Auskunft,

- ob ein Unternehmen aus eigener Kraft Investitionen tätigen kann,
- in welcher Höhe Barmittel für Schuldentilgung, Zinszahlungen und zur Ausschüttung an die Gesellschafter vorhanden sind und
- inwieweit Insolvenzgefahr besteht (ein anhaltend negativer Cashflow führt zur Zahlungsunfähigkeit und damit zur Insolvenz)

Langfristiger Verschuldungsgrad: Summe langfristiger Verbindlichkeiten / Langfristige Rückstellungen zum Eigenkapital

Kennzahlen zur Ertragslage

Personalkostenintensität: Personalaufwand x 100 / Gesamtkosten

Die Personalkostenintensität gibt Aufschluss über den wirtschaftlichen Einsatz des Personals. Der Personalaufwand umfasst den Bruttoaufwand einschließlich der Arbeitgeberanteile. Durch diese Kennzahl kann im Zeitvergleich die Entwicklung des Personaleinsatzes geprüft werden. Je niedriger die Kennzahl, desto rentabler wurde das Personal eingesetzt.

Abschreibungsintensität: Planmäßige Abschreibungen x 100 / Gesamtleistung (Umsatz bzw. sonstige Erträge)

Die Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen und der Betriebsleistung. Mit jedem Euro Betriebsleistung (vereinfacht Umsatz) sind durchschnittlich x EUR Vermögensverzehr verbunden.

Umsatz je Beschäftigten: Umsatz / Mitarbeiter

Diese Kennzahl beschreibt den erwirtschafteten Umsatz pro Mitarbeiter in einer bestimmten Periode.

Eigenkapitalrentabilität: Jahresüberschuss nach Steuern x 100 / Eigenkapital

Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, mit wie viel Prozent sich das eingesetzte Kapital der Gesellschafter verzinst. Das Ziel muss daher ein Prozentsatz sein, der den Kapitalmarktzins für langfristige Geldanlagen um eine Risikoprämie für das eingegangene unternehmerische Risiko übersteigt.

Umsatzrentabilität II: Ordentliches Betriebsergebnis / Umsatz

Aus der Kennzahl Umsatzrentabilität ist erkennbar, wie viel Prozent der Umsatzerlöse als Gewinn tatsächlich zugeflossen sind, wie viel das Unternehmen je 100,00 € Umsatz verdient hat.
Die Umsatzrentabilität II wird noch aussagefähiger, wenn das ordentliche Betriebsergebnis statt des bereinigten Jahresgewinns zugrunde gelegt wird. Diese Zahl ist durch andere Komponenten, wie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und Aufwendungen und Erträge aus anderen Finanzanlagen, nicht verfälscht.