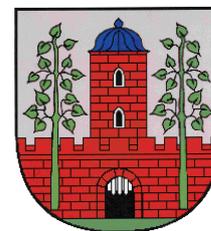




**Haushaltssatzung
der
Stadt Finsterwalde
für das
Haushaltsjahr 2024**



Haushaltssatzung der Stadt Finsterwalde für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des §§ 65 und 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBL. I. S. 286), in der derzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem **Gesamtergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	39.222.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	42.786.450 €
dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	€
dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	€

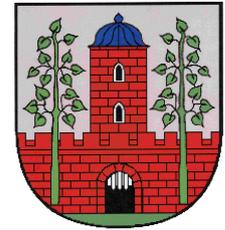
2. in dem **Gesamtfinanzplan** mit

Einzahlungen auf	42.621.400 €
Auszahlungen	50.836.850 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.449.300 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.724.800 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von (Zeilen 18,18 und 21 des Gesamtfinanzplans)	6.172.100 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.631.050 €



den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	481.000 €
Den Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	€
Den Auszahlungen an Liquiditätsreserven	€

§ 2

Festsetzung der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 für Investitionsauszahlungen vorgesehen, wird auf **0 €** festgesetzt. (ohne Umschuldungen)

§ 3

Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird Auf **0 €** festgesetzt.

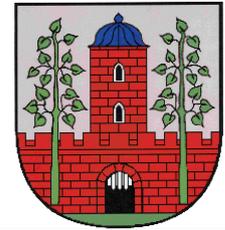
§ 4

Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.



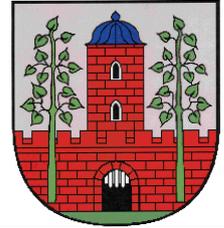
§ 5 Festsetzung der Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 150.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen bis 500.000 EUR der Bürgermeister sowie bei Beträgen bis 1.000.000 EUR der Hauptausschuss.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages ab **1.000.000 EUR**und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000 EUR**festgesetzt.



§ 6 Bewirtschaftungsregeln und Budgets

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gem. § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. Von Punkt 1 und 2 ausgenommen sind:
 - Konten, die speziellen Deckungskreisen zugeordnet sind
 - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
4. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
5. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt am **01. 01. 2024** in Kraft.

Finsterwalde, den 28.02.2024

Gampe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4
1. VORWORT	4
2. EINLEITUNG, GESETZLICHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN, BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN	6
2.1 Bilanz	8
2.2 Ergebnisausgleich.....	8
2.3 Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit	9
2.4 DIE ELEMENTE DES HAUSHALTSPLANES	10
2.4.1 Finanzwirtschaftliche Funktion	11
2.4.2 Administrative Funktion	11
2.4.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion.....	11
2.5 Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen	12
2.5.1 Ergebnishaushalt	12
2.5.2 Finanzhaushalt	13
2.5.3 Teilergebnisplan	14
2.5.4 Teilfinanzplan	15
2.6 Übersicht über NICHT – ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen.....	16
2.7 Investitionsmaßnahmen.....	16
2.8 Bewirtschaftung der Mittel.....	17
2.9 Budget.....	17
3 STAND DES UMSTELLUNGSPROZESSES IN DER STADT FINSTERWALDE UND AKTUELLE HAUSHALTSSITUATION	18
3.1 Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen	19
II STATISTISCHE ANGABEN	20
1. STADTVERTRETUNG	20
2. STADTVERWALTUNG	20
3. FLÄCHENGRÖÖÖE	22

4.	ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHLEN.....	22
5.	SCHULEN.....	23
5.1	in eigener Trägerschaft	23
5.2	in fremder Trägerschaft	23
6.	PLÄTZE IN KINDEREINRICHTUNGEN (STAND 01.09. 2023).....	24
7.	STRAßENNETZ	25
7.1	Gemeindestraßen – 91,224 km	25
7.2	Ortsdurchfahrten.....	25
8.	STEUERHEBESÄTZE	25
9.	BETEILIGUNGEN.....	26
10.	ERHOLUNG / SPORT / VEREINSLEBEN	26
11.	GESUNDHEITSPFLEGE.....	27
III	DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2022 – 2027.....	28
1.	SCHLÜSSELZUWEISUNG UND EIGENE STEUERKRAFT	29
2.	ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	30
2.1	Übersicht über Erträge	30
2.2	Übersicht der Steuereinnahmen.....	31
3.	ÜBERSICHT ÜBER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN NACH SCHWERPUNKTEN ..	33
3.1	laufende Verwaltungstätigkeit.....	33
3.2	Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	38
4.	ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN 2024	40
5.	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	46
6.	KASSENLAGE UND KASSENKREDITE	46
7.	SCHULDENSTANDENTWICKLUNG INKL. AUFWANDSDARLEHEN.....	46
8.	BÜRGSCHAFTEN UND KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE	48

9. GEGENÜBERSTELLUNG ERGEBNISPLAN 2024 UND FINANZPLAN 2024 50

10. NEUTRALER ERTRAG / AUFWAND 52

**11. GEGENÜBERSTELLUNG HAUSHALTSANSÄTZE 2024, ANSATZ 2023 SOWIE DAS
VORLÄUFIGE RG 2022 JE PRODUKTBEREICH..... 55**

1.

I. Allgemeine Informationen

1. Vorwort

Die Sängerstadt Finsterwalde befindet sich im Süden des Landes Brandenburg zwischen den Ballungsräumen Berlin und Dresden. Finsterwaldes Ruf als gastfreundliche und liebenswerte Kleinstadt reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Ein Grund dafür ist die Sangesfreude der Finsterwalder. Die weitreichende Sangestradition mit dem berühmten Sängersong, die Pflege des Chorgesanges und der Beinamen Sängerstadt verraten viel über die Finsterwalder: Kultur und das Miteinander werden groß geschrieben.

Dass Finsterwalde in der Tat ein attraktiver und lebenswerter Ort ist, macht seine Einwohnerentwicklung deutlich. Mit ca. 16.500 Einwohnern ist Finsterwalde die größte Stadt im Landkreis Elbe-Elster und verfügt über eine moderne Infrastruktur, die auch gehobenen Ansprüchen Stand hält.

Ein Spaziergang durch die Innenstadt verrät, dass in Finsterwalde nach einer städtebaulichen Idee gebaut und saniert wird. Dahinter steckt der Gedanke, die Themen Wohnen, Arbeiten und Leben in der Innenstadt zu verdichten, um eine heterogene und lebendige Infrastruktur entwickeln zu können. Wie kaum eine andere Stadt in der Region kann Finsterwalde auf eine nahezu sanierte Innenstadt verweisen, deren Häuser mit Leben gefüllt sind. Das architektonische Ensemble zwischen dem fast vollständig sanierten Renaissanceschloss (eigentlich eine Burg), der Trinitatiskirche und dem Marktplatz sowie die zahlreichen sanierten Gründervillen geben dem Stadtzentrum ein schmuckes Aussehen.

Wohnen in der Innenstadt erfreut sich vor allem bei jungen Familien wachsender Beliebtheit.

Zentrumsnahes Wohnen ist auch bei den Senioren gefragt. Das Lebenszentrum „Am Schloss“ bietet Pflegebedürftigen Geborgenheit und Normalität und übernimmt eine Reihe von Dienstleistungen für unsere älteren Bürger. Mit dem Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“ zeugen die preisgekrönten Wohnobjekte in der Jägerstraße und in der Naundorfer Straße von dem Bemühen um stadtnahes Wohnen.

Finsterwaldes Zentrum ist dank seiner aktiven Händlerschaft eine sehr lebendige Innenstadt.

Neben dem traditionellen Sängerfest, das seit 1954 an drei Tagen im Jahr die Besucher aus nah und fern zum Bürgerfest einlädt, hat Finsterwalde viel an Kultur, Sport und Erholung zu bieten, so z. B. das Kammermusikfestival, die Finsterwalder Stadtgespräche oder die Vereinsarbeit.

Das gut ausgebaute Radwegenetz mit verschiedenen Tourenangeboten macht Lust, in die Pedalen zu treten und das Umland zu „erfahren“. Industriekultur wie die Förderbrücke F60 „der liegende Eifelturm“ oder auch das Museum „Brikettfabrik Luise“ vermitteln einen Eindruck vergangener Zeiten.

Gut aufgehoben sind die Jüngsten in den verschiedenen Kindereinrichtungen der Stadt Finsterwalde. Vier Grundschulen, eine Oberschule und das Gymnasium bieten auf kurzen Wegen ausgereifte Bildungsangebote. Am Oberstufenzentrum widmet man sich der beruflichen Ausbildung. Hier können Sozialberufe erlernt und die Fachschulreife im Sozialwesen erworben werden.

Zahlreiche ansässige Unternehmen haben sich der Lehrausbildung verschrieben und sichern sich ihren eigenen Fachkräftenachwuchs auf diese Weise. Ausbildung ist an der Volkshochschule des Landkreises Elbe-Elster eine bewährte Weiterbildungsmöglichkeit für alle Altersgruppen und wer als sangesfreudiger Bürger noch ein Instrument spielen möchte, ist an der Kreismusikschule genau richtig.

In der Bürgerheide, dem Naherholungsgebiet der Sängerstadt, lädt der städtische Tierpark zu Erholung und Entspannung ein. Ca. 270 Tiere in 54 Arten und Rassen gehören zum Bestand des Parks und erfreuen junge und ältere Besucher.

Weiterhin bietet der Spielplatz in der Finsterwalde Bürgerheide allen Altersgruppen bedarfsgerechte Spiel- und Sportgeräte. Wer es noch sportlicher mag, für den eignet sich der Trimm-Dich-Pfad. Zu Spiel, Spaß und Bewegung mit der gesamten Familie oder mit Freunden lädt die Disc-Golf-Anlage, ebenfalls in der Bürgerheide, ein.

Entnommen aus der Broschüre Wohnstandort Finsterwalde

2. Einleitung, gesetzliche und rechtliche Grundlagen, Begriffserläuterungen

Die eigenverantwortliche Gestaltung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist ein wichtiger Teil der kommunalen Selbstverwaltung.

Seit dem 01.01.2011 haben alle Kommunen in Brandenburg ihre Haushalte unter dem Gesichtspunkt des doppischen Rechnungswesens zu planen und zu führen.

Für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens und Finanzlage der Gemeinde ist der Vorbericht für die Gemeindevertretung, interessierte Einwohner und Abgabepflichtige sowie auch für die Aufsichtsbehörde von entscheidender Bedeutung.

Der Haushaltsplan 2024 basiert insbesondere:

- auf das Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 12, S. 262) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (GVBl. I/22, (Nr. 34)
- aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung bis 2023 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, (Nr. 18), S. 6)
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr. 3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023; GVBl. II/23; [Nr. 58]

Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) – 23. Juni 2023 ABI/23 [Nr.33], S.782

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan, dessen Kernpunkt Zahlenwerke sind, ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 10 KomHKV Informationen über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt. Der Vorbericht soll dem Leser einen Überblick über die Inhalte des Haushaltsplanes geben. Aus dieser Bedeutung für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft ergibt sich, dass er schriftlich vorzulegen ist. Als Anlage zum Haushaltsplan muss er mit diesem für die Öffentlichkeit ausgelegt und der Aufsichtsbehörde angezeigt werden.

Grundsätzlich sind Inhalt und Gestaltung des Vorberichtes den Gemeinden freigestellt. § 10 KomHKV zählt einzelne Punkte auf, die im Vorbericht behandelt werden sollen.

Aufgrund der Relevanz der Daten sollen mindestens folgende Punkte abgehandelt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten, der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, der Schulden und des Vermögens im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Jahren und dem Haushaltsjahr. Im Hinblick auf die Aussagekraft des Vorberichtes erscheint es erforderlich, von der Struktur des Ergebnisplanes bzw. Finanzplanes abzuweichen und gezielt die wichtigsten Sachkonten abzubilden.
- Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren ergebniswirksamen Auswirkungen auf die folgenden Jahre.
- Die wesentlichen Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes von der bisherigen mittelfristigen Planung. Soweit in einem neuen Haushaltsplan von den bisherigen Planungsgrundlagen erheblich abgewichen wird, sollte dies im Vorbericht eingehend erläutert werden.
- Der voraussichtliche Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum. Die Bildung von Rückstellungen ergibt sich aus § 48 KomHKV. Im Vorbericht ist der Finanzbedarf für das laufende Haushaltsjahr und für die Folgejahre anzugeben, wenn die Rückstellungen in Anspruch genommen werden sollen.
- Die Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Überbrückungskrediten. Auch bei einem Haushaltsplan, der sich wesentlich auf die Abbildung von Ressourcenverbrauch und –aufkommen konzentriert, ist die finanzielle Lage der Kommune von erheblicher Relevanz. Dabei erscheint die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Entwicklung der Verschuldung von besonderer Bedeutung.
- Die Darstellung der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte. Es soll die Höhe der Verbindlichkeit aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, aufgeführt werden.
- Die Übernahme von Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen. Hier soll dargelegt werden, welche Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen eingegangen wurden.

Ziel des Vorberichtes soll sein, den Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher zu machen, indem die wichtigsten Finanzdaten des kommunalen Haushaltes in kompakter Form aufgearbeitet werden und für gesamtgemeindliche Entscheidungen bereitgehalten werden.

Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) wurde vom Ministerium des Innern am 14.02.2008 beschlossen und tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2008 in Kraft (zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023; GVBl. II/23; Nr. 58).

2.1 Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik eingeführt hat, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sollen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde nach § 85 Abs. 2 BbgKVerf vermitteln. Das tatsächliche Bild der Vermögens- und Schuldenlage soll darstellen, wie „arm“ oder „reich“ eine Gemeinde ist. Grundlage hierfür ist eine vollständige Erfassung aller Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Aktivseite der Bilanz (Aktiva) wird das Vermögen erfasst, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen untergliedert. Weiterhin sind auf der Aktivseite die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auszuweisen.

Auf der Passivseite der Bilanz (Passiva) werden das Eigenkapital (Basisreinvermögen), die Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen von Dritten), das Fremdkapital (Schulden) sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) ausgewiesen.

2.2 Ergebnisausgleich

Nach § 26 KomHKV muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Soweit ein Ausgleich des Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreichbar ist, sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zu verwenden.

Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge.

Für den Haushaltsausgleich im eigentlichen Sinn ist dabei der Haushaltsplan und später der Jahresabschluss maßgebend. Die Beurteilung der Überschuldung richtet sich nach der Bilanz am Ende des Haushaltsjahres.

Da der Haushaltsausgleich auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gerichtet ist, reicht eine Beschränkung der Betrachtung auf ein einzelnes Haushaltsjahr zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht aus. Es ist entscheidend, dass die Regelungen für den Haushaltsausgleich einerseits möglichst frühzeitig Fehlentwicklungen erkennen lassen und auf der anderen Seite der Gemeinde keine zu engen Fesseln bzgl. ihrer Haushaltswirtschaft anlegen. So erscheint es z. B. nicht sinnvoll, wenn eine Gemeinde, die regelmäßig Jahresüberschüsse ausweisen konnte, bereits durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen eingeschränkt wird, wenn sie in einem Jahr durch besondere Umstände zu einem negativen Jahresergebnis kommt. Hier erscheint es erforderlich, dass auch die guten Ergebnisse der Vorjahre für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches einbezogen werden können.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen

Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht zu berücksichtigen.

Neben dieser Ausgleichsverpflichtung des ordentlichen Ergebnisses hat die Gemeinde gem. § 76 Abs. 1 BbgKVerf ihre jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. Außerdem hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 BbgKVerf).

Damit sind alle drei Komponenten des doppelischen Rechnungswesens: der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz, angesprochen. Maßgebliches Kriterium für die Erfüllung der Haushaltsausgleichsregelung ist jedoch der Ergebnishaushalt und hier das ordentliche Ergebnis.

Jahresüberschüsse der Rücklage müssen den Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden (§ 25 KomHKV) und können später zur Abdeckung von Fehlbeträgen verwendet werden (§ 26 KomHKV). Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses unterliegen keinen (aufsichts-)rechtlichen Beschränkungen.

Gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf gilt ein Haushalt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann. Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der (voraussichtliche) Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleiches.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll gem. § 72 Abs. 2 BbgKVerf in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Kann dies nicht erreicht werden, entsteht zwar (noch) keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die betreffende Kommune sollte jedoch rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten, um die zu erwartende Verschlechterung der Haushaltssituation möglichst abwenden zu können.

2.3 Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit

Der Haushaltsausgleich im kameralen System ist durch den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Haushaltsjahres bestimmt gewesen. Im doppelischen Ergebnisplan (Aufwand und Ertrag) wird dem Ziel des Ressourcenverbrauchskonzeptes Rechnung getragen. Gleichzeitig soll eine Zahlungsmittel orientierte Zielsetzung, wie die Sicherstellung der Liquidität, zumindest innerhalb des Haushaltsausgleiches nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Gemeinde hat aber – unabhängig von der Erreichung des Haushaltsausgleiches – ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen (§ 76 Abs. 1 BbgKVerf).

Nach § 76 Abs. 2 BbgKVerf können Gemeinden die Möglichkeit nutzen, um Ihrer Zahlungsverpflichtung jederzeit nachzukommen, Kredite neben dem Haushalt als sog. „Kassenkredite“ aufzunehmen.

Liquiditätsengpässe wurden bisher und müssen auch zukünftig durch Kreditaufnahmen überbrückt werden. Im Unterschied zur bisherigen kameralen Praxis müssen Kredite allerdings im doppelischen Rechnungswesen zumindest bilanziell erfasst werden. So bleibt die steigende Verschuldung durch solche liquiditätssichernden Kredite

insbesondere auch durch die vorgesehene fristbezogene Darstellung im Verbindlichkeitspiegel transparent.

2.4 Die Elemente des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist die zentrale Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er steht im Zentrum der kommunalen Planungen, bestimmt die laufende Buchhaltung und ist Grundlage für die Rechenschaftslegung. Diese zentrale Position wird dem Haushaltsplan nicht zuletzt durch die rechtliche Bedeutung verliehen, die ihm die Gemeindeordnung zuweist. Diese Bedeutung ergibt sich in der Gemeindeordnung insbesondere aus den §§ 65 bis 67, 82 BbgKVerf.

„Unter dem Haushaltsplan ist die nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu verstehen.“

Der Haushalt der Gemeinde ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3 Komponenten-Rechnung.

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Bezogen auf den Haushaltsplan stehen nach § 66 Abs. 1 BbgKVerf die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Mittelpunkt. Diese werden abgebildet im Ergebnisplan und im Finanzplan, die wiederum in Teilpläne weiter zu untergliedern sind (§ 66 Abs. 2 BbgKVerf). Die Bilanz ist dagegen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nur für den Jahresabschluss und nicht als Planbilanz im Haushaltsplan vorgesehen. Durch die Verknüpfung der Positionen der drei Rechnungskomponenten wirken sich jedoch auch die Bilanzpositionen mittelbar auf die Ergebnis- und Finanzpläne aus. Beispielsweise beziehen sich Abschreibungen selbstverständlich auf das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen. Ebenso mindert die ergebniswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuweisungen den Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Durch die Haushaltssatzung werden die Inhalte des Stellenplanes und des Haushaltsplanes ortsrechtlich miteinander verbunden. Mit Beschluss der Haushaltssatzung erhalten sie rechtliche Verbindlichkeit.

Durch seine Eigenschaft als haushaltsrechtliches Ermächtigungsinstrument ist der Haushaltsplan bezogen auf das Haushaltsjahr für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben; der Haushaltsplan entfaltet demnach keine Außenwirkung (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf).

In seiner Bedeutung kann der Haushaltsplan anhand seiner Funktionen wie folgt beschrieben werden:

2.4.1 Finanzwirtschaftliche Funktion

Nach § 65 Abs. 2 BbgKVerf enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

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

Somit sind im Haushaltsplan alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, zu veranschlagen.

Dabei sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

- durch die planmäßige Vorausschau der Veränderungen von Geld- und Vermögensbestand wird die öffentliche Finanzwirtschaft in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können,
- durch das Erfordernis des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen wird der Verbrauch des öffentlichen Vermögens zu Lasten nachfolgender Generationen vermieden.

2.4.2 Administrative Funktion

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf). Durch den Haushaltsplan wird der Verwaltung ein Handlungsrahmen gesteckt, den sie bezüglich ihrer Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen einhalten muss. Der Haushaltsplan schränkt mit seinen Detaillierungen den Handlungsspielraum der Verwaltung ein und dient damit ihrer Lenkung.

2.4.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion

Das Ergebnis zahlreicher Beratungen, Diskussionen und Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb der Gemeindevertretung und der Verwaltung ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Somit ist in diesem Haushaltsplan das politische Programm und der damit verbundene Ressourcen- und Geldverbrauch mindestens der Mehrheit der Gemeindevertretung enthalten. Durch die Einbeziehung von konkreten Zielen und Kennzahlen der Zielerreichung in den Haushaltsplan wird die politische Programmfunktion in den kommunalen Haushalten gegenüber den bisherigen „inputorientierten“ Haushaltsplänen deutlich gestärkt. Die Grenzen des Machbaren werden allerdings angesichts der Finanzausstattung der Gemeinde sehr schnell deutlich. Nach Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen besteht – unter Beachtung der Anforderungen des Haushaltsausgleiches – häufig nur noch ein geringer politischer Handlungsspielraum.

2.5 Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen

Ergebnis- und Finanzplan stellen gesamtstädtische Planwerke dar, die einen wichtigen Beitrag zur Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern können. Im Bereich der Kommunalverwaltung reicht aber die gesamtstädtische Betrachtung weder für die Planung noch für die Rechenschaftslegung aus. Kern des Haushaltsplanes und damit auch Kern der politischen Beratung des Etats sind die Teilpläne, die nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach dem vom Innenministerium vorgeschriebenen Produktrahmen aufzustellen sind. Die dort enthaltenen Produktbereiche sind in etwa gleichzusetzen mit politischen Handlungsfeldern.

2.5.1 Ergebnishaushalt

Im neuen Haushaltsrecht wird das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung gestellt. Im Gegensatz zum Geldverbrauchskonzept, das der Kameralistik zugrunde lag, legt das Ressourcenverbrauchskonzept das Augenmerk auf den Verzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) und den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen). Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im neuen kommunalen Rechnungswesen mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größe in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der Logik der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet.

An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, wie die Kommune wirtschaftet.

Die neutrale Bezeichnung Ergebnisplan wurde gewählt, da sowohl die Ausweisung von Gewinnen als auch die Ausweisung von Verlusten im Bereich der Kommunalverwaltung nicht das Ziel der Planung sein sollten, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit am besten entspricht.

Der Ergebnisplan wird in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 4 Abs. 1 KomHKV verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischensalden:

- Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis
- Außerordentliches Ergebnis
- Gesamt(jahres)ergebnis

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Planjahr werden das Rechnungsergebnis des Vorjahres, die Planansätze des Vorjahres sowie die Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre dargestellt.

2.5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im neuen kommunalen Rechnungswesen.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern.

Ziel ist, die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und damit verbunden die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Auch der Finanzplan wird in Staffelform aufgestellt und weist verpflichtend nachfolgende Zwischensalden aus:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
- Änderung aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven
- Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
- Liquide Mittel

Wird die primäre Ausgleichsverpflichtung des Ergebnishaushaltes erfüllt, ist davon auszugehen, dass der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit einen Überschuss (in Höhe des Saldos der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge) erbringt.

Reichen diese Zahlungsmittelüberschüsse aus, um zumindest die ordentlichen Kredittilgungen bedienen zu können, kann von einer tragfähigen finanzwirtschaftlichen Situation ausgegangen werden.

Ist die Summe der Salden

- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanztätigkeit und
- Einzahlungen und Auszahlungen von Liquiditätsreserven

Negativ, ist dies dann und soweit mit den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen vereinbar, wie der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres noch positiv bleibt. Dies ist jedenfalls dann gewährleistet, wenn ausreichende Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorhanden sind und/oder Zahlungsmittelbestände aus Vorjahren eingesetzt werden können.

2.5.3 Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde individuell gewählte, niedrigere Gliederungsebene ab. Die abzubildenden Aufwands- und Ertragsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Ergebnispositionen. Die Ergebnispositionen stellen nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung gleichzeitig die Ermächtigung der Verwaltung zum Einsatz der jeweiligen Ressourcen für den jeweiligen Produktbereich dar.

Die Gliederung des Teilergebnisplanes ist nach § 7 Abs. 1 KomHKV identisch mit der Gliederung des Ergebnisplanes. Alle Aufwands- und Ertragspositionen sind in der gleichen Struktur und mit denselben Zwischensalden in den Teilergebnisplänen abzubilden. Interne Leistungsbeziehungen sind gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV zwischen den Teilergebnisplänen zu verrechnen.

Im Gegensatz zum Ergebnisplan, in dem sich alle internen Leistungsbeziehungen in der Summe gegenseitig aufheben, spielen Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Produktbereichen für die Teilergebnisplanung eine wichtige Rolle, sofern diese für die Kalkulation von Gebühren, privatrechtlichen Entgelten oder Kostenerstattungen notwendig sind.

Die Teilergebnispläne stellen im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch den zentralen Bestandteil des Haushaltsplans im Kommunalen Finanzmanagement dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil am gesamtkommunalen Ressourcenverbrauch bzw. –aufkommen der betrachtete Produktbereich, die Produktgruppe oder das Produkt leistet. Dabei werden sowohl auch solche Komponenten einbezogen, die unmittelbar zu Geldzu- oder –abflüssen führen, als auch solche Positionen, die in der betrachteten Periode zwar einen Vermögensverzehr bedeuten, die aber nicht unmittelbar zu Finanzmittelbewegungen führen. Das

Teilergebnis stellt den jeweiligen Beitrag des betrachteten Teils zur Eigenkapitaländerung der Gesamtkommune dar.

2.5.4 Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene, mindestens des Produktbereiches, aus. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan, der die Struktur und den Inhalt des Ergebnisplanes vollständig wieder aufnimmt, stellt sich der Aufbau des Teilfinanzplanes nach § 8 Abs. 1 KomHKV anders dar als der des Finanzplanes. Im Teilfinanzplan müssen lediglich die Positionen aus Ziffer 17-33 des § 5 Abs. 1 KomHKV, in denen die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Kommune abgebildet werden, bezogen auf die jeweilige Gliederungsebene dargestellt werden. Damit stellt der Teilfinanzplan ein Pendant zum privatwirtschaftlichen Investitionsplan dar.

Die Gestaltung des Teilfinanzplanes trägt dem Gesichtspunkt Rechnung, dass die Planung und der Beschluss über die kommunalen Investitionen eine der wesentlichen Gestaltungsbereiche der Gemeindevertretung sind, und konzentriert sich somit ausschließlich auf die Abbildung der Informationen zum Bereich der Investitionstätigkeit. Die abgebildeten Auszahlungs- und Einzahlungsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Finanzposition.

Unberücksichtigt auf der Teilebene des Haushalts bleiben die nicht-investiven Ein- oder Auszahlungen, die nicht im Teilergebnisplan ausgewiesen sind. Die Ermächtigung für solche Auszahlungen lag entweder bereits zum Zeitpunkt des Entstehens des Aufwandes z. B. bei der Bildung einer Rückstellung vor, oder die Ermächtigung ergibt sich aus den Zahlungsansätzen des Finanzplanes auf gesamtstädtischer Ebene.

2.6 Übersicht über NICHT - ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nicht ergebniswirksame Einzahlungen
 Einzahlung der Gewerbesteuer-vorauszahlung, die bereits im Vorjahr fällig war
 Einzahlung einer Miete für das Folgejahr für ein städtisches Gebäude

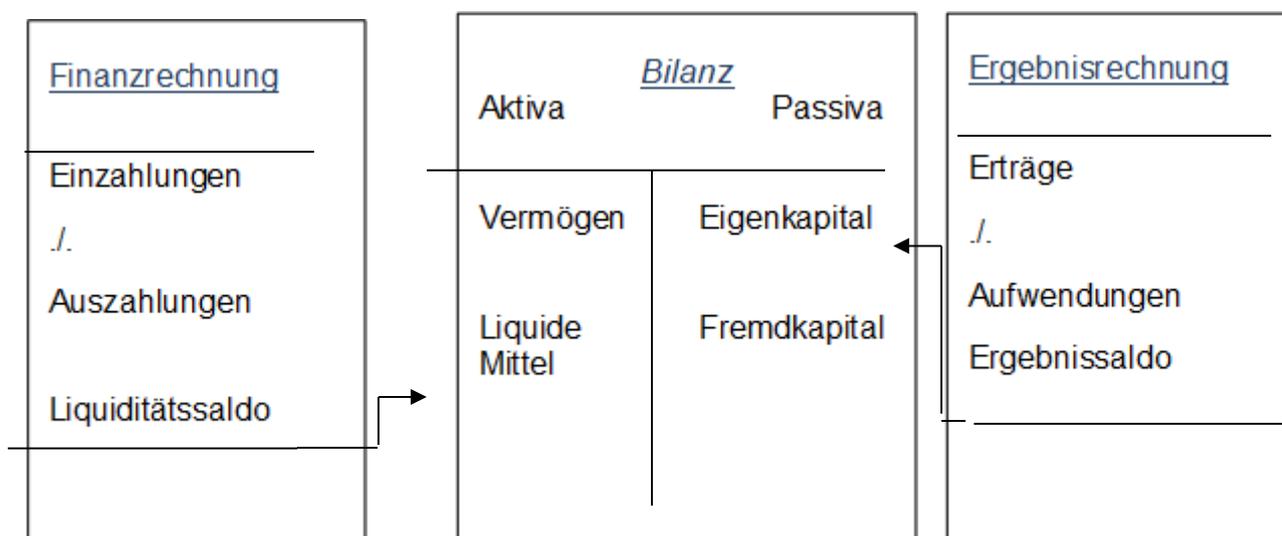
Nicht ergebniswirksame Auszahlungen
 Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen, für die eine ausreichende Rückstellung gebildet wurde
 Bezahlung von Umlaufvermögen, das auf Lager geht
 Zahlung einer Versicherungsrate für das folgende Jahr

2.7 Investitionsmaßnahmen

Zusätzlich zur Abbildung in der Zahlungsübersicht des Teilfinanzplanes sind die Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. erheblicher Natur sind, gem. § 8 Abs. 2 KomHKV je Gliederungsebene getrennt nach Einzelmaßnahmen abzubilden. Da der Teilfinanzplan lediglich eine Differenzierung von Zahlungsarten vorsieht, ist er nicht zur Planung und Beratung von einzelnen Investitionsmaßnahmen geeignet.

Die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen ergänzt daher den Teilfinanzplan indem hier die Aufteilung der Finanzmittel auf die wichtigsten Investitionsvorhaben der jeweiligen Gliederungsebene abgebildet wird.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei – Komponenten – Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung.



2.8 Bewirtschaftung der Mittel

Die Bewirtschaftung der städtischen Haushaltsmittel soll flexibel, effizient und transparent sein. Dabei sind die hohen Standards an eine ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten.

2.9 Budget

Grundsätzlich werden gem. § 23 Abs. 1 KomHKV alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für Auszahlungen.

Folgende Verfahrensweise sollte im Sinne der Nutzung der Kostenarten und der Übersichtlichkeit beachtet und berücksichtigt werden:

- Deckung der Kontengruppen des jeweiligen Produktes herbeiführen
- Deckung im Produkt herbeiführen
- Deckung produktübergreifend im Budget herbeiführen
- Deckung in der Kontengruppe budgetübergreifend herbeiführen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses (§5 Nr. 34 KomHKV) führen.

§ 23 abs. 4 KomHKV regelt, wann Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Mehraufwendungen und wann Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zur Minderung von Aufwendungen führen können.

- Entstehen bestimmte Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen sie zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Entstehen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen können Aufwendungen/Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils bzw. des geminderten Anteils der Zuwendung erfolgen.

Letztere Bestimmungen treffen hierbei nur für die Sanierungsmaßnahmen zu.

Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit erfolgen durch Sollübertragung.

Gem. § 6 KomHKV ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebene können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden diese Teilhaushalte ein Budget.

3 Stand des Umstellungsprozesses in der Stadt Finsterwalde und aktuelle Haushaltssituation

Die Stadt Finsterwalde hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 auf das doppische Buchführungssystem umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde den Stadtverordneten im Jahre 2013 vorgelegt und beschlossen. Die Jahresrechnungen der Jahre 2008 und 2009 wurden jeweils in den Jahren 2014 und 2015 zur Prüfung vorgelegt und beschlossen.

So schlossen die Jahresabschlüsse von 2008 bis 2010 jeweils mit positiven ordentlichen Ergebnissen ab, die der Rücklage zugeführt werden konnten. Auch die außerordentlichen Ergebnisse im Zeitraum von 2008 bis 2010 schlossen jeweils positiv ab, so dass auch hier Zuführungen zur Rücklage erfolgen konnten.

Bedingt durch die Eingliederung des ehem. Eigenbetriebes Bäder- und Sportstätten erfolgte im Jahresabschluss 2011 noch einmal eine Korrektur des Basisreinvermögens. Dennoch konnte der Jahresabschluss 2011 nur mit einem Fehlbetrag in Höhe von 404.313,63 EUR aufgestellt und beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2012 konnte mit BV-2019-010 im Februar 2019 ebenfalls mit einem positiven ordentlichen Ergebnis beschlossen werden und der Jahresabschluss 2013 mit BV-2019-109 im Oktober 2019. Auch hier war das ordentliche Ergebnis positiv.

Mit BV-2019-095 hat sich die Stadtverwaltung die Bestätigung zur Aufstellung verkürzter Jahresabschlüsse geben lassen. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 wurden gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 eingereicht. Diese mussten bis zum 31. Dezember 2020 durch die SVV beschlossen worden sein. Die Prüfungen erfolgten durch das RPA des LKEE. Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse sind insgesamt positiv und wurden der Rücklage zugeführt.

Für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 liegen die bestätigten Jahresabschlüsse vor, Auch für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 gab es die Möglichkeit der verkürzten Aufstellung. So wurde die Beschlussfassung hierfür mit BV 2021- 027 eingeholt. Diese wurden mit dem Jahresabschluss 2020 eingereicht und wurden mit diesem konkludent geprüft. Alle drei Abschlüsse konnten mit einem positiven Ergebnis aufgestellt werden.

Die aktuelle Haushaltssituation kann nicht pauschal mit gut oder schlecht bewertet werden. Die Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern erfolgte zuletzt 2020. Die Durchschnittshebesätze der Grundsteuer A und B sind jedoch in den letzten Jahren angestiegen. In der Berechnung der eigenen Steuerkraft werden diese in jedem Jahr bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung angerechnet. Ebenso wird unter Zugrundelegung der Durchschnittshebesätze die Kreisumlage errechnet. Auch wenn die Kreisumlage als Prozentzahl in Jahr 2021 auf 41,85 % gesunken und seither stabil geblieben ist, zahlte die Stadt Finsterwalde im Jahr 2020 8.570.016,22 EUR. Und im Jahr 2021 bereits 8.723.525,636 EUR, im Jahr 2022 9.022.292,51 sowie im Jahr 2023 9.523.375,54 und im laufenden Jahr ca 9.691.000 EUR. Durch den Doppelhaushalt des Landkreises Elbe Elster wurde der Hebesatz für analog der Vorjahre festgelegt.

Leider konnte die Stadt den vorliegenden Haushalt nur durch Entnahmen aus der Rücklage ausgleichen. Angesichts der steigenden Energie- und Wärmeversorgungskosten und auch der gestiegenen Aufwendungen für Reinigungsleistungen sowie Aufwendungen der Instandhaltungen bei gleichbleibenden Erträgen war ein Ausgleich in der Planaufstellung nicht zu erreichen. Inwieweit Kommunen zukünftig hinsichtlich der gestiegenen Strom- und Gaspreise weiterhin entlastet werden sollen und können, stand zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht fest.

3.1 Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und alle Korrekturbuchungen wurden durchgeführt. Er wurde durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen zeitnah dem RPA zur Schlussberichterstellung zugeführt. Danach wurde er den Abgeordneten zur Beschlussfassung vorgestellt und mit BV-2019-010 im Februar 2019 beschlossen. Das RPA des LKEE war den Ausführungen des Wirtschaftsprüfungsunternehmens gefolgt, so wird der Jahresabschluss 2012 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.293.983,47 EUR abgeschlossen. Dieses wurde in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und kann zur Deckung von Fehlbeträgen in der Zukunft herangezogen werden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster. Auch hier erfolgte der Abschluss mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.771.494,52 EUR welches der Rücklage zugeführt werden konnte. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 wurden gem. BV-2019-095 gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 dem RPA des LKEE zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt. Hiernach kann das RPA auf die Prüfung der „verkürzten“ Jahresabschlüsse verzichten. Es werden die Teilhaushalte, als auch die Übersichten Verbindlichkeitenübersicht, Forderungsübersicht und Anlagenspiegel, sowie der Rechenschaftsbericht „eingespart“. Der Jahresabschluss 2017 wurde wieder inkl. aller Anlagen eingereicht. Die Prüfung hierzu ist in 2020 erfolgt und es konnten die positiven Ergebnisse der jeweiligen Jahresabschlüsse der Rücklage zugeführt werden. Für die Jahre 2018 und 2019 ist ebenfalls die verkürzte Aufstellung möglich. Diese müssen zusammen mit der Jahresrechnung 2020 eingereicht werden. Zum Jahresabschluss 2018 liegt ein positives vorläufiges Ergebnis vor. Ebenfalls positiv sind die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2019 und 2020, so dass der Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 29.069.343,97 EUR beträgt. Weiterhin werden auch die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 nicht negativ ausfallen. So dass auch hier Mittel der Rücklage zugeführt werden können.

II Statistische Angaben

1. Stadtvertretung

Fraktion	Zahl der Stadtvertretung (29)	
DIE LINKE/Grüne (1)	4	
CDU	9	
Wählergruppe Bürger für Finsterwalde	4	
SPD	3	
AfD	4	
UBF	4	
Bürgermeister parteilos	1	(seit 01.02.2010)
Ortsvorsteher Pechhütte und Sorno	je 1	

Im Haushaltsjahr 2024 finden Kommunalwahlen statt.

2. Stadtverwaltung

Allgemeines zu Finsterwalde

Die Stadt liegt in der Niederlausitz, einer Landschaft, die zum größten Teil im Süden von Brandenburg liegt. Finsterwalde ist 112 km südlich von Berlin, 78 km nördlich von Dresden, 53 km südwestlich von Cottbus sowie 109 km nordöstlich von Leipzig gelegen. Finsterwalde gehört zum Landkreis Elbe – Elster. Die Stadtfarben sind Grün-Weiß.

Stadtgliederung

zu Finsterwalde gehören die Stadtteile:

- Heinrichsruh
- Nehesdorf
- Süd

sowie die Ortsteile:

- Pechhütte
- Sorno

Anschriften sind: - Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde

(außer Wirtschaftshof: Beethovenstraße 16, 03238 Finsterwalde)

3. Flächengröße



Gemarkung Finsterwalde

Ansicht

Gemeindegröße: ca. 7.691 ha
 davon Ortsteil Sorno ca. 1.301,4 ha

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Im Melderegister der Stadt Finsterwalde war folgende Anzahl an Einwohnern mit Hauptwohnung gemeldet:

-	zum 31.12.2019	16.719
-	zum 31.12.2020	16.694
-	zum 31.12.2021	16.389
	zum 25.10.2022	16.632
	zum 25.10.2023	16.632
	Zum 25.10.	0

Ø von 2007-2009	17.847 Einwohner
Ø von 2008-2010	17.595 Einwohner
Ø von 2009-2011	17.393 Einwohner
Ø von 2008-2012	17.267 Einwohner
Ø von 2009-2013	17.006 Einwohner
Ø von 2010-2014	16.793 Einwohner
Ø von 2011-2015	16.614 Einwohner

Ø von 2013-2017	16.483 Einwohner
Ø von 2014-30.11.2018	16.422 Einwohner
Ø von 31.12.2015 – 31.12.2019	16.348 Einwohner
Ø von 31.12.2017 – 31.12.2021	16.083 Einwohner

5. Schulen

In Finsterwalde bieten drei städtische Grundschulen mit individuellen Konzepten, eine evangelische Grundschule, eine Oberschule und das Gymnasium auf dem Sängerstadt-Campus eine vielfältige Bildungslandschaft.

5.1 in eigener Trägerschaft

3 Grundschulen	Schuljahr 2023 /	Vorjahr
GS Nord	191	208
GS Stadtmitte	264	264
GS Nehesdorf	277	258

5.2 in fremder Trägerschaft

- 1 Grundschule
- 1 Oberschule
- 1 Gymnasium
- 1 Oberstufenzentrum
- 1 Musikschule

6. Plätze in Kindereinrichtungen (Stand 01.09. 2023)

	Kapazität	Haushaltsjahr	Vorjahr
eigene Einrichtungen (KK/KG)	424	297	294
davon:			
Kita Sängerstadt	250	154	154
Kita Sonnenschein	64	50	48
Kita Nehesdorf	60	47	46
Krippe Knirpse	50	46	46
freie Träger (KK/KG) im Ø	297	255	236
davon:			
Entdeckerland	100	87	85
Schatzinsel	73	51	47
Ev. Kita	68	59	55
Kath. Kita	56	58	49
eigene Horte	550	509	516
davon:			
Hort Stadtmitte	160	147	155
Hort Nehesdorf	210	504	200
Hort Nord	180	158	161
Hort Evangelische Schulgemeinschaft	225	221	211

7. Straßennetz

7.1 Gemeindestraßen – 91,224 km

Sonstige Wege / Plätze / 4,0 km

7.2 Ortsdurchfahrten

- Bundesstraßen	1,9 km
- Landesstraßen	6,8 km
- Kreisstraßen	1,5 km

8. Steuerhebesätze

Die Steuersätze wurden zum 01.01.2020 wie folgt festgesetzt

A-Steuer	300 v. H.
B-Steuer	400 v. H.
Gewerbsteuer	320 v. H.

Im Vergleich haben sich die durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg wie folgt angepasst:

	Landes- durchschnitt 2020	Landes- durchschnitt 2021	Nivellierungs- hebesatz 2022
A-Steuer	320 v. H.	325 v. H.	330 v. H.
B-Steuer	410 v. H.	410 v. H.	415 v. H.
Gewerbsteuer	320 v. H.	320 v. H.	330 v. H.

9. Beteiligungen

Die Stadt Finsterwalde unterhält bzw. ist beteiligt:

- 1 Eigenbetrieb: Entwässerungsbetrieb
- 2 GmbH mit 100 % Geschäftsanteilen: Stadtwerke Finsterwalde
Wohnungsgesellschaft

10. Erholung / Sport / Vereinsleben

Zur Erholung stehen der Tierpark, die Bürgerheide, Radwanderwege, das Freibad und das Hallenbad mit Sauna zur Verfügung. Weiterhin gibt es in der Stadt eine Vielzahl verschiedener Sportvereine, Kulturvereine, Wohlfahrtsvereine /-verbände, Garten- und Tiervereine u. a.

Der Sportpark Sängerstadt als zentrale Einheit für Freizeit- und Vereinssport sucht seinesgleichen. Es befinden sich hier eine Schwimmhalle mit Sauna, eine barrierefrei erschlossene Turnhalle, das Stadion mit 400-Meter-Rundkurs, ein Kunstrasensportplatz und eine Tennisanlage. Zur freien Nutzung gibt es eine Disc-Golf-Anlage mit 18 Körben so dass hier auch Turnierbetrieb möglich ist, einen Trimm-Dich-Pfad mit in 2019 zusätzlich neu aufgestellten Sportgeräten zum Training der einzelnen Muskelgruppen, eine Skateranlage sowie der Ausgangspunkt für verschiedene Laufstrecken in der nahen Bürgerheide, dem Finsterwalder Bürgerwald.

Generell spielen Gesang und Musik in Finsterwalde eine große Rolle. Mit dem jährlichen Kammermusik Festival hat die Stadt ein weiteres musikalisches Angebot etabliert, was denen in den großen Kulturmetropolen nicht nachsteht. Eine reiche Chor- und Musikerszene sowie eine bunte Vereinslandschaft und die damit verbundene kulturelle Vielfalt macht Finsterwalde attraktiv zum Leben und Wohnen.

11. Gesundheitspflege

Es gibt ein Klinikum mit den Schwerpunkten Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie und Psychiatrie. Weiterhin befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Klinikum ein Dialysezentrum.

Ebenso befinden sich in der Stadt Finsterwalde ein Alten- und Pflegeheim; ein weiteres Pflegeheim wurde im Jahr 2009 eröffnet. Sowie mehrere Wohnbereiche für betreutes Wohnen.

III Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 – 2027

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 39.205.000,00 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 42.728.750,00 EUR aufgestellt. Dies ergibt ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.523.750,00 EUR. Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis in Höhe von -40.700,00 EUR, welches sich aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 17.000,00 EUR und Zinsaufwendungen in Höhe von 57.700,00 EUR zusammensetzt. So dass die Verwaltung für die Planaufstellung des Haushaltsjahres 2024 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -3.564.450,00 EUR ausweisen kann. Dieses Ergebnis kann durch Deckung aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Der Stand der Rücklage weist einen Stand (vorläufiger Stand JAB 2022) in Höhe von 29.069.343,97 EUR aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben sich z. B. aus Grundstücksgeschäften, bzw. aus Geschäften, die nicht der ordentlichen Verwaltungstätigkeit zugeschrieben werden.

Nicht alle Erträge und Aufwendungen wirken sich tatsächlich auf einen Zahlfluss aus. So dass Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 36.449.300,00 EUR erwartet werden. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 38.724.800,00 EUR. Somit ergibt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen finanziellen Fehlbedarf in Höhe von -2.275.500,00 EUR. Dieser Saldo kann durch vorgehaltene liquide Mittel zum Jahresende in Höhe von 3.412.500,00 EUR gedeckt werden. Eine ordentliche Tilgung hat die Stadt Finsterwalde in 2024 in Höhe von 481.000,00 EUR geplant. So dass auch noch die Tilgung durch liquide Mittel gedeckt ist.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 6.172.100,00 EUR erwartet. Auch hier stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2024 plant die Verwaltung Investitionen in Höhe von insgesamt 11.631.050,00 EUR. Somit ergibt der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit in Höhe von -5.458.950,00 EUR. Dieses Defizit wird aus der Rücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.138.191,02 EUR gedeckt

Die Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen wurde in 2023 nicht benötigt, da die Verwaltung Überschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielen konnte und mit diesen den Saldo aus Investitionstätigkeit sowie die laufende Tilgung decken konnte.

Schlüsselzuweisung und eigene Steuerkraft

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisung	11.225.903,00	11.636.350,00	11.537.750,00
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben ab 2018 zzgl. Schullastenausgleich	661.440,46	658.850,00	721.250,00
investive Schlüsselzuweisung	775.499,00	806.100,00	806.000,00
Gesamt	12.662.842,46	13.101.300,00	12.662.842,46

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung wird durch die eigene Steuerkraft der Gemeinde beeinflusst. So werden in jedem Jahr Orientierungsdaten zur Schlüsselzuweisung an die Gemeinden des Landes Brandenburg herausgegeben. Grundlage hierfür ist das BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. I/04 Nr. 12) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (GVBl.I/22, (Nr. 34))

Berechnungsgrundlage der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Maßgebliche Einwohnerzahl / Ø von 2018-2021	16.083	
vHS	112,5	
Bedarfsansatz (Zeile 1 x Zeile 2)	18.093	
<i>Grundbetrag (§7 Abs. 2)</i>	<i>1.536,96 EUR</i>	
Bedarfsmesszahl (Bedarfsansatz x Grundbetrag)	27.808.217	je Bedarfsansatz
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	12.416.426	
Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	15.391.791	
vom Unterschiedsbetrag 75% = Schlüsselzuweisung Gesamt: Schlüsselzuweisung + investive Schlüsselzuweisung, nur der Mehrbelastungsausgleich ist zusätzlich	11.543.843	
für Gemeindeaufgaben	10.737.794	Planansatz
<i>Mehrbelastungsausgleich zusätzlich</i>	<i>800.000</i>	<i>Planansatz</i>
GESAMT	11.537.794	61110.411100
inv. Schlüsselzuweisung	806.049	Planansatz 61110.681100
GESAMT	12.343.843	Schlüsselzuweisung + Mehrbedarfsausgleich

Abb. Zeigt Berechnung lt. BbgFAG

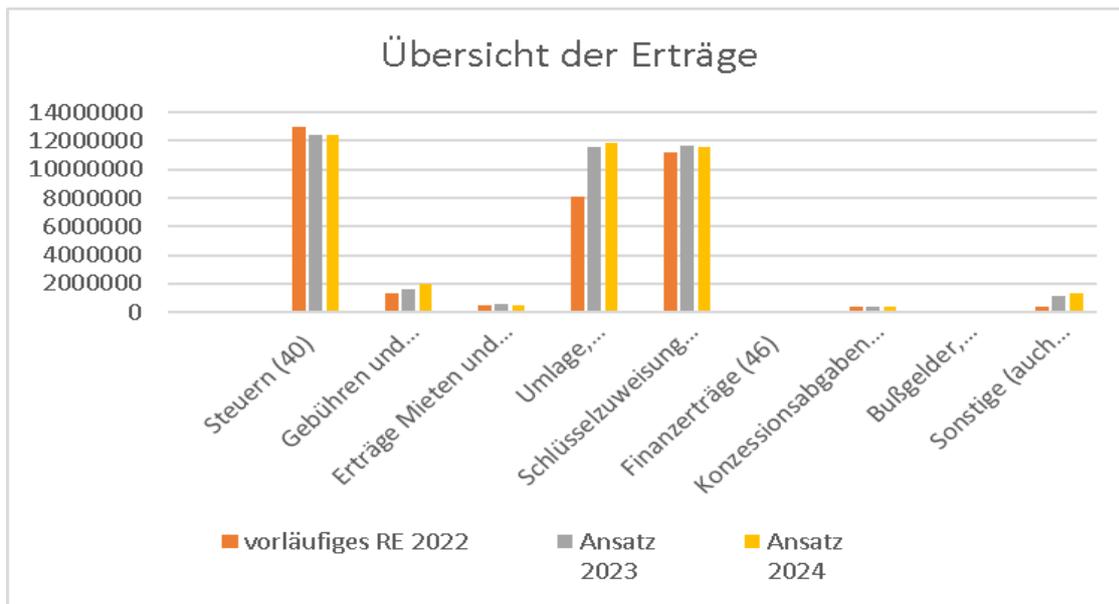
Grundbetrag je Einwohner 1.536,96 EUR

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Übersicht über Erträge

Im Folgenden sind ausgewählte Ertragsarten aufgelistet, wobei sich die Summe aus den Erträgen aller Ertragsarten zusammensetzt.

Ertragsart (Kontengruppe)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern (40)	13.010.509,94	12.388.700,00	12.430.300,00
Gebühren und Entgelte (43)	1.337.617,73	1.645.650,00	1.977.500,00
Erträge Mieten und Pachten (441)	499.759,80	585.300,00	499.150,00
Umlage, Erstattungen und Zuweisungen (41, 448, ohne 4111)	8.083.283,56	11.517.550,00	11.887.900,00
Schlüsselzuweisung (4111)	11.225.903,00	11.636.350,00	11.537.750,00
Finanzerträge (46)	34.989,56	26.200,00	17.000,00
Konzessionsabgaben (451)	407.120,70	402.500,00	365.000,00
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge (456)	140.208,83	108.450,00	118.800,00
Sonstige (auch Innere Verrechnung)	379.772,43	1.178.200,00	1.345.450,00
Summe aller Erträge (4)	35.119.165,55	39.488.900,00	40.178.850,00



Unter Sonstiges befinden sich hauptsächlich die Inneren Leistungsverrechnungen. i. H. v. 956,85 TEUR, die sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte i. H. v. 248,40 TEUR (davon

u. a. Weiterberechnung Essengeld in den Kindereinrichtungen Kita Sängerstadt, Kita Nehesdorf und Kita Sonnenschein in Höhe von 89,45 TEUR) und Erträge aus div. Verkäufen (Holzverkäufe, Stammbücher etc) in Höhe von 134,00 TEUR.

Im RE 2022 sind ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten, als auch die Verbuchung der Inneren Leistungsverrechnung noch nicht berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4.200.000,00 Mio. EUR prognostiziert. Die Einnahmen für die Grundsteuern A und B sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund gleichgebliebener Hebesätze kaum verändert.

Die Hebesätze wurden zuletzt zum Haushaltsjahr 2020 angepasst und liegen somit bis zum Jahr 2019 weit unter dem Landesdurchschnitt, so dass sich aus diesem Umstand keine Steuermehrerträge aus dem Planansatz mehr ergeben haben. Die Landesdurchschnitte 2022 in den Hebesätzen und die damit verbundene angerechnete finanzielle Leistungsfähigkeit liegt bei der

- Grundsteuer A 330 v. H.
- Grundsteuer B 415 v. H.
- Gewerbesteuer 330 v. H.

Man kann sagen, dass die Landesdurchschnitte der Hebesätze A und B kontinuierlich um 5 v. H. je Jahr gestiegen sind.

Wie in der Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung dargestellt, werden für die Haushaltsplanung 2024 keine Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 sieht sogar so aus, dass in der allgemeinen Schlüsselzuweisung der Ansatz um rund -98.600,00 EUR unter dem Vorjahr liegt. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt Finsterwalde im Jahr 2022 berechnet und basiert auf gesetzlicher Grundlage des Landes Brandenburg FAG vom 29. Juni 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 12], S.262) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (GVBl.I/22, (Nr. 34)). Die kommenden Jahre wurden gleichlautend beplant.

Da sich die Berechnung der Kreisumlage aus eigener Steuerkraft und Schlüsselzuweisung zusammensetzt, folgt daraus die Festsetzung. Das Aufkommen der Kreisumlage ergibt sich grundsätzlich aus der Multiplikation der landesrechtlich vorgegebenen Umlagegrundlagen mit dem seitens der jeweiligen Kreise festgesetzten Umlagesatz. Die Höhe des Prozentsatzes der Kreisumlage ergibt sich aus dem Doppelhaushalt 2023/2024. Der Landkreis Elbe-Elster hat im vorliegenden Doppelaushalt den Prozentsatz auf 41,85% festgelegt.

Die geplanten Zuweisungen für 2024 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und die des Schullastenausgleiches stagnieren. Beide hängen von zukünftigen Aufgabenübertragungen an die Stadt Finsterwalde und deren Erfüllung ab.

1.2 Übersicht der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-----------	---------------	-------------	-------------

Realsteuern			
Grundsteuer A	16.059,28	16.400,00	16.300,00
Grundsteuer B	1.605.320,06	1.602.850,00	1.610.700,00
Gewerbsteuer	4.912.027,31	4.050.250,00	4.200.000,00
Gemeindeanteile an der			
Einkommenssteuer	4.867.533,00	5.034.550,00	4.867.500,00
Umsatzsteuer	965.441,00	942.000,00	965.400,00
Andere Steuern			
Vergnügungssteuer	78.125,04	50.000,00	55.000,00
Hundsteuer	41.513,25	41.000,00	40.200,00
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	524.491,00	651.650,00	675.200,00
Gesamt	13.010.509,94	12.388.700,00	12.430.300,00

Die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B bleiben auf Vorjahresniveau, da hier keine Änderung der Hebesätze vorgenommen wurde. Die Gewerbesteuer wird vorsichtig mit 4.200.000,00 EUR geschätzt. Basis sind hier die Vorausleistungsbescheide des Finanzamtes.

Da in den zurückliegenden Jahren vermehrt Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer getätigt werden mussten, weil die prognostizierten Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes bei der endgültigen Festsetzung unterschritten wurden, wird auch im Jahr 2024 die Gewerbesteuer vorsichtig geplant. Hier ist keine Erhöhung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Bedingt durch die im Jahr 2020 auftretende Virusinfektion SARS COVID 19 und der damit verbundenen Kontakteinschränkungen und wirtschaftlichen Schwäche ist eine höhere Gewerbesteuer nicht zu erwarten.

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Ausgewählte Ertrags- und Aufwendungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge						
Steuern (40)	13.010.509,94	12.388.700,00	12.430.300,00	12.130.300,00	12.130.300,00	12.130.300,00
Schlüsselzuweisungen	11.225.903,00	11.636.350,00	11.537.750,00	11.537.750,00	11.537.750,00	11.537.750,00
Gebühr. u. ä. Entgelte	1.337.617,73	1.645.650,00	1.977.500,00	1.982.350,00	1.931.950,00	1.928.650,00
Miete, Pacht (4411)	499.759,80	585.300,00	499.150,00	499.150,00	499.150,00	499.150,00
Erstattungen / Umlagen	841.420,15	491.600,00	338.850,00	337.150,00	308.850,00	308.850,00
Zuweisg. u. Zuschüsse	7.241.863,41	11.025.950,00	11.549.050,00	10.759.600,00	10.657.600,00	10.633.600,00
Zinseinnahmen / Gewinnentnahmen	34.989,56	26.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Konzessionsabgabe	407.120,70	402.500,00	365.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
sonstige Erträge	519.981,26	12.804.200,00	1.464.250,00	1.448.250,00	1.448.250,00	1.448.350,00
Summe ordentl. Erträge u. Finanzausg.	35.119.165,55	39.488.900,00	40.178.850,00	39.049.050,00	38.868.350,00	38.841.150,00
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	11.272.824,90	13.203.800,00	13.481.750,00	14.086.850,00	15.121.100,00	14.778.750,00
Rückstellungen (51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.318.394,71	8.146.750,00	8.316.550,00	7.017.600,00	6.704.800,00	6.445.500,00
Zuw. U. Zuschüsse (531,539)	4.015.013,16	3.869.550,00	4.766.350,00	4.625.350,00	4.654.350,00	4.625.350,00
Zinsausgaben	63.450,18	86.000,00	57.700,00	48.200,00	76.500,00	76.500,00
Gewerbesteuerumlage	507.166,00	524.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kreisumlage	9.022.292,51	9.534.850,00	9.691.000,00	9.691.000,00	9.691.000,00	9.691.000,00
sonst. Aufwendungen	1.120.273,46	1.852.150,00	1.912.450,00	1.212.200,00	1.054.150,00	1.025.700,00
Abschreibungen *1	25.655,46	3.908.900,00	4.060.650,00	4.060.950,00	4.060.950,00	4.060.650,00
Innere Verrechnungen und sonstige Aufwendungen	-158.246,06	956.850,00	956.850,00	956.850,00	956.850,00	956.850,00
Summe aller Aufwendungen	31.186.824,32	42.082.850,00	43.743.300,00	42.199.000,00	42.819.700,00	42.160.300,00

Die Aufwendungen der Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße, Turnhalle Langer Damm, Stadion der Freundschaft und Mehrzwecksportfläche werden produktbezogen unter den jeweils anfallenden Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße und Turnhalle Langer Damm, das Stadion der Freundschaft, die kulturellen Veranstaltungen mit Entgelt, die Betreuung als auch Bewirtschaftung der Kulturweberei sowie die PV Anlagen auf den Dächern der Turnhalle Tuchmacherstraße als auch der Grundschule Nord, der Grundschule Stadtmitte sowie auf dem Dach der Kulturweberei werden als Betrieb gewerblicher Art geführt und sind zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dafür muss für die Entgelte auch Umsatzsteuer abgeführt werden.

Für die Bereiche Bibliothek, Tierpark als auch für die Kindereinrichtungen bestehen Gemeinnützigkeitssatzungen. Zum 31.12.2016 hat die Verwaltung die Optionserklärung nach §2b Umsatzsteuergesetz gezogen, wonach noch nicht der gesamte unternehmerische Bereich erfasst werden musste. Nur der rein originäre hoheitliche Bereich verbleibt dann Umsatz- bzw. Vorsteuerfrei. Für die unternehmerischen Bereiche die im Rahmen des BgA bzw. als Regiebetrieb geführt werden, werden die jeweiligen Aufwendungen und Erträge netto erfasst und der Steueranteil auf sog. Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerkonten unter den Positionen Forderungen gegenüber Finanzamt bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt erfasst. Aus den Differenzen ergeben sich zur jeweiligen Umsatzsteuermeldung entweder eine Erstattung oder eine Zahllast gegenüber dem Finanzamt. Um die jeweiligen Betriebe gewerblicher Art zum Jahresende abschließen zu können müssen Umsatzsteuererklärung für die Stadt gesamt sowie für jeden BgA gesondert die Körperschaftssteuererklärungen mit Solidaritätszuschlag beim Finanzamt eingereicht werden. Ab dem Jahr 2025 müssen alle Erträge und Aufwendungen bzw. alle Tätigkeiten der Stadt kritisch hinterfragt werden. So werden zukünftig noch weitere Bereiche der Stadt unternehmerisch tätig. Hierzu zählen insbesondere die Vermietung von Garagen, der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt um nur einige Beispiele aufzuzählen.

Die Abschreibungen aus dem Rechnungsergebnis 2022 (*1) sind zum Stichtag noch nicht vollständig erfasst, so dass in der Summe in Höhe von 25.655,46 EUR nur die Auflösung der Wertberichtigung aus dem Jahresabschluss 2022 erfasst sind. Abschreibungen aus Umlaufvermögen resultieren aus nicht beizutreibenden Forderungen aus Vorjahren, die entweder der Verjährung unterliegen oder bei denen der Antrag auf Erlass bewilligt wurde. Eine sog. Kleinbetragsregelung gibt es in der Stadt Finsterwalde nicht. Auch Forderungen im Kleinstbetrag werden gemahnt und ggf. vollstreckt. Weiterhin sind auch die sich ergebenden ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten noch nicht erfasst.

Die Kreisumlage betrug für das Haushaltsjahr 2012 – 46,8 %. Mit Beschluss des Kreistages 574/2012 wurde einer befristeten Erhöhung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 auf 48,0% zugestimmt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde diese wieder auf 46,8 % abgesenkt. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 des Landkreises Elbe-Elster ist die Kreisumlage auf 43,99 % abgesenkt worden, so dass bereits für das Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung zu spüren war. Für den Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Elbe-Elster wurden ebenfalls wieder geringere Prozentsätze der Kreisumlage festgelegt, so lag der Satz für 2019 bei 42,50 und für 2020 sind es 41,85 %. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 wurden ebenfalls 41,85% festgesetzt ebenso für den Doppelhaushalt 2023/2024.

Erläuterungen Personalkosten

Ende Januar 2023 starteten die Tarifverhandlungen. Mitte des Jahres 2023 wurde zwischen den Tarifvertragsparteien eine Einigung erzielt. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen sind in der Planung der Personalkosten eingeflossen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu Beginn der Haushaltsplanung ist durch den Fachbereich SBV für jedes städtische Objekt eine Überprüfung vorgenommen worden, ersichtliche Mängel wurden aufgenommen und sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Wartungs- und Reparaturleistungen, Medienverbräuche Strom, Gas, Wasser, Abwasser sowie Reinigungsleistungen der einzelnen Verwaltungsgebäude und Kindereinrichtungen. Aufwendungen für Mitgliedschaften, Schulungsaufwendungen für Mitarbeiter, Mieten und Pachten sowie Arbeitsbekleidungen für Hausmeister. Sie liegen mit einem Planansatz in Höhe von 8.316.550,00 auch mit 169.800,00 EUR über dem Planansatz des Jahres 2023. Für diese Erhöhung sind unter anderem Erhöhungen in den Reinigungsleistungen für städtische Einrichtungen sowie mögliche Mehrverbräuche der Verbrauchsmedien zu nennen sowie die jetzt wirksam werdenden Erhöhungen im Strom, Gas und Fernwärmepreis. Weiterhin sind höhere Unterhaltungsaufwendungen in den zu bewirtschaftenden städtischen Flächen ausgewiesen. Nicht alle Erneuerungen sind auch Investitionen. So sind unter anderem in den Einrichtungen Grundschule Stadtmitte die Erneuerung des Blitzschutzaußenringes sowie der Kellersanierung und an der Feuerwehr Stadtmitte die Erneuerung der Sanitäranlagen zu nennen. Ebenso werden in den Planperioden 2024 und 2025 an der Grundschule Nord Putzausbesserungen am gesamten Gebäude getätigt. Auch in der Grundschule Nehesdorf werden noch div. Restleistungen in den Fluren durchgeführt. Ebenso werden die lockeren Stufen auf der Rathauptreppe repariert, sowie in der Feierhalle auf dem Friedhof in der Sonnewalder Straße Malerarbeiten durchgeführt. Weiterhin sind die bereits abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden Wartungsverträge für die Kulturweberei ab der Haushaltsplanung 2022 veranschlagt sowie Bewirtschaftungskosten.

Wartungs- und Reparaturleistungen werden im Jahr 2024 in Höhe von 2.188.900,00 EUR erwartet. Hiervon entfallen auf die Bereiche Liegenschaftsmanagement 798.900,00 EUR und auf den Schul- und Kulturbereich 590.200,00 EUR. 241.500,00 EUR werden für Wartung und Reparaturen in den Kindereinrichtungen vorgehalten. Auf die Kulturweberei entfallen 55.500,00 EUR. Die Differenz von 502.800,00 EUR werden für Wartungs- und Reparaturleistungen im Tierpark, in den Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr, im Friedhof, im Stadtmobiliar (WC Häuschen) als auch in den Sportstätten vorgehalten.

Medienverbräuche und Reinigungsleistungen werden in Höhe von 2.257.150,00 EUR erwartet. Hier entfallen auf die Gebäudebereiche des allgemeinen Liegenschaftsmanagements 476.650,00 EUR, den Bereich Feuerwehr 71.550,00 EUR, auf den Schulbereich 479.750,00 EUR und auf den Kindertagesstättenbereich inkl. FZZ 293.750,00 . 471.000,00 EUR entfallen auf den Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtung. Für die Kulturweberei werden 154.750,00 EUR veranschlagt.

Mit 669.000,00 EUR wird die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beplant. 301.450,00 EUR davon werden für die Reparatur und Wartung der Straßenflächen und Beleuchtungsanlagen sowie 198.250,00 EUR für die Unterhaltung der sonstigen Grünflächen und des Friedhofes geplant.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufgaben werden insgesamt in Höhe von 1.711.500,00 EUR beplant. 85.000,00 EUR davon werden für den Winterdienst veranschlagt. 198.450,00 EUR für den Schulbereich um den laufenden Schulbetrieb gewährleisten zu können und 227.350,00 EUR für den Kinder und Jugendbereich. 335.000,00 EUR werden als Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung erwartet. Für die Kulturweberei werden für das Planjahr 50.250,00 veranschlagt.

148.150,00 EUR werden für Mieten und Pachten veranschlagt. Z. B. Anmietung von Großgeräten für den Wirtschaftshof und Mietaufwendungen für die Multifunktionsgeräte in Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen.

Für die Unterhaltung der Gerätschaften und Wartung sowie Wartung der Software wird 312.400,00 EUR geplant.

227.350,00 EUR wird für besondere Aufwendungen für Beschäftigte veranschlagt. Hierin enthalten sind Schulungsaufwendungen der einzelnen Mitarbeiter, Arbeitsbekleidung der Hausmeister, des Wirtschaftshofes, des Tierparks, des SVED sowie der Feuerwehr.

Mit insgesamt 306.400,00 EUR werden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beplant. Insbesondere sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse als auch die Beiträge zur Berufsgenossenschaft zu nennen. Weiterhin sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, die gem. Beitragsbescheid vom Gewässerunterhaltungsverband festgesetzt werden, geplant.

Die Abschreibungen ergeben sich anhand der Investitionen, deren Inbetriebnahme bzw. Beginn der Nutzung sowie der gem. Wirtschaftsgut zu erwartenden Nutzungsdauer.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhaltet in erster Linie Leistungen an Dritte, die gem. vertraglicher Grundlage festgesetzt werden.

In Höhe von 9.691.000,00 EUR ist hier die Kreisumlage zu nennen. Weiterhin in Höhe von 3.965.550,00 EUR die Weiterleitung der Zuschüsse an die Kindereinrichtungen in fremder Trägerschaft. Hier stehen jedoch Erträge in Höhe von 3.278.650,00 EUR gegenüber.

Die Deckung der Differenz der Entgelte resultierend aus der Nutzung der Schwimmhalle für die Vereine gem. Beschluss, Zuschuss Ärzteansiedlung ebenso gem. Beschlussfassung. Weiterhin wurde ab 2020 neu die Bildung eines Bürgerfonds in Höhe von 25.000,00 EUR eingerichtet.

In Höhe von 150.000,00 EUR erfolgt der Ausgleich an den Schwimmbadbetreiber für die hoheitliche Aufgabe Schulschwimmen.

500.000,00 EUR müssen an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Von der erhaltenen Gewerbesteuer muss eine Umlage in Höhe von 35 % des Grundbetrages abgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete, Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Versicherungsbeträge, Aufwendungen für Schulsozialarbeiter zu nennen.

Darlehen

Mit Umschuldung eines Darlehens zum Ende des Jahres 2014 (BV-2014-208) und unter Ausnutzung des damals recht niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinsaufwendungen auf unter 100 TEUR reduziert werden. Das Darlehen mit einer Restkapitalschuld in Höhe von 2.400.000 EUR wurde über die komplette Restlaufzeit (15 Jahre) festgeschrieben, so dass hier keine Zinsschwankungen mehr zu erwarten sind. Die Darlehensgenehmigung aus dem Jahr 2016 wurde zum Ende des Jahres 2017 in Anspruch genommen

Im Jahr 2021 wurden 2 Darlehen mit der Rückzahlung ausgelöst (ein Darlehen bereits zu Beginn des Jahres, das andere zum Ende des Jahres 2021) 2024 folgt ein weiteres. Mit Tilgung der beiden Darlehen in 2021 werden 156 TEUR Tilgungsleistungen freigesetzt. Ein weiteres Darlehen aus dem Jahr 1993 wird zum Ende des Jahres 2024 vollständig getilgt sein. Bei den Aufwandsdarlehen der ILB wird eine Tilgung angenommen, da hier derzeit die Tilgungsleistung noch ausgesetzt ist.

Für das Jahr 2024 wird keine Darlehensaufnahme eingeplant.

2.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen						
Rückzahlung Darlehen Stadtwerke + Rückzahlung Darlehen LK EE	99.713,88	75.000	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung	172.430,99	0	0	0	0	0
Zuw. U. Zuschüsse	12.024.200,41	3.468.800	6.047.100	7.280.700	11.795.000	3.176.050
Zuw. U. Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.200,00	320.700	0			
Kredit incl. Umschuldung		0	0	0	2.205.000	3.150.000
Beiträge	155.234,44	50.000	125.000	75.000	0	633.000
Zuweisung KAG	0	0	0	0	0	
sonst. Einzahlungen		0				
Gesamt einschl. Kredit	12.463.779,72	3.914.500	6.172.100	7.355.700	14.000.000	6.959.050
Auszahlungen						
Vermögenserwerb Grdstck + Vermögenserwerb SA	819.793,10	1.026.350	1.219.000	1.788.300	2.174.900	245.000
Baumaßnahme u. ä.	11.571.290,75	6.551.700	9.062.050	11.150.100	18.882.500	6.507.100
Tilgung incl. Umschuldung	746.523,42	800.000	481.000	481.000	481.000	481.000
Zzgl. Mögliche Tilgungsraten						
Zuw. U. Zuschüsse						
Auszahlung Treuhänder	1.530.207,29	1.260.000	1.350.000	0	0	
sonst. Auszahlungen						
Gesamt einschl. Tilgung	14.667.814,56	9.638.050	12.115.050	13.419.400	21.538.400	7.233.100

Im Haushaltsjahr 2004 wurden die weiterführenden Schulen in die Trägerschaft des Landkreises Elbe-Elster abgegeben. Vertraglich wurde vereinbart, dass der Landkreis für die Ausstattung der Schulen einen Teil der in den jeweiligen Haushaltsjahren aufgenommenen Darlehen anteilig refinanziert. Die aufgenommenen Darlehen sind alle ausgelöst. Eine Refinanzierung erfolgt nicht mehr.

Die Position Tilgung beinhaltet die gem. vorliegender Tilgungspläne planmäßig zu leistende Tilgung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird die Stadt auch in Zukunft versuchen, vorzeitige Tilgungen vorzunehmen, um den Darlehensstand weiter abbauen zu können.

3. Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2024

Produkt: 11106 – EDV (zukünftig wird die EDV der entsprechenden Einrichtung zugewiesen.)

Die bereits im Jahr 2009 begonnene konzeptionelle Umrüstung der EDV-Einrichtung wird weiter verfolgt. So wird konzeptionell der beleglose Datenaustausch weiter vorangebracht, als auch Hard- und Software beschafft. Derzeit müssen einzelne PC's ausgetauscht werden, da sie den aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprechen.

Produkt: 11108 – Zentrale Regelung / 11101 Gemeindeorgane

Um den Mitarbeitern weiterhin gute Arbeitsbedingungen zu schaffen erfolgt sukzessive die Ausstattung mit ergonomischen Möbeln nach Bedarf. Da in 2024 Kommunalwahlen stattfinden erfolgt in 2024 die Ersatzbeschaffung von weiteren Tablets um allen Abgeordneten und beratenden Bürgern den elektronischen Zugang zum Ratsinfo der Stadt Finsterwalde zu ermöglichen.

Produkt: 11111 / 21120 / 36570 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Die bereits in den Vorjahren regelmäßig veranschlagten Grundstücksverkäufe konnten nicht immer realisiert werden. So dass keine Mitteleinnahmen aus Grundstücksverkäufen mehr geplant werden. Die Vermarktung der einzelnen Grundstücke, die für die Stadt nicht geschäftsnotwendig sind, wird jedoch weiterhin durch Stadtanzeiger und Internet fortgeführt.

Um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftshof verbessern zu können, werden Planungsmittel für den Neubau eines Funktionsgebäudes eingestellt. Eine erste Entwurfsvorstellung fand bereits statt.

An der Grundschule Nehesdorf ist bereits im Jahr 2016 der Neubau eines Speiseraumes und damit verbunden die Planung und Realisierung eines Fahrstuhleinbaus vorgesehen gewesen. Der Speiseraum als auch der Fahrstuhl konnten im Verlauf der letzten Jahre übergeben und in Betrieb genommen werden. Der Speiseraumneubau wurde über das Programm KLS gefördert. Damit verbunden konnte in 2017 das Dachgeschoss der Grundschule Nehesdorf freigezogen werden und alle weiterführenden Maßnahmen zum Einbau des Fahrstuhles und eines Behinderten gerechten WC's erfolgten. Damit ist eine barrierefreie Nutzung der Schule gewährleistet. Für weitere Bedürfnisse der Schule und um den weiter steigenden Kinderzahlen gerecht zu werden, erfolgten im Jahr 2019 Planungsschritte zum Anbau zusätzlicher Räumlichkeiten, die in den 2021 und 2022 umgesetzt wurden. Auch hier sind die Baumaßnahmen nunmehr abgeschlossen. Derzeit erfolgen erste Planungsschritte zum Neubau eines Hortgebäudes in der Grundschule Nehesdorf und Einbeziehung möglicher Fördermittel.

Weiterhin wurde die Schulhofgestaltung in der Grundschule Nehesdorf vorangetrieben. Die Mittel über die KLS Förderung wurden noch in 2021 beantragt, die Ausführung

erfolgte in 2022, Restleistungen wurden in 2023 ausgeführt. Zeitgleich erfolgte die Trockenlegung der Wände des Kellergeschosses in der Grundschule Nehesdorf

Ebenfalls erfolgt auch in der Grundschule Stadtmitte die barrierefreie Erschließung des Altbaus. Weiterhin wurde auch hier den steigenden Kinderzahlen und der an die Bedürfnisse von Schule angepassten Bedarfe ein Neubau realisiert. Hier sind diverse Fördermittelprogramme zum Einsatz gekommen

Auch für die Grundschule Nord konnten Fördermittel eingeworben werden und es erfolgte auch hier die barrierefreie Erschließung sowie die Ausstattung mit Akustikplatten. In 2023 erfolgt noch der Einbau von Brandschutztüren innerhalb des Gebäudes als Resultat aus der Brandschutzauflage.

In der Kindereinrichtung Sonnenschein erfolgt der Neubau eines Lagergebäudes. Die Planung hierfür ist bereits erfolgt.

Produkt: 12610 / 12620– Brandschutz

Es erfolgt die Beschaffung von diversen Vermögensgegenständen, die die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr erleichtern aber auch verbessern helfen. Für **92.700,00 €** sind Vermögensgegenstände ab 1.000 EUR netto und für **3.650,00 €** sind Vermögensgegenstände im GWG Bereich von 150,00 € netto bis zur Grenze von 1.000 € netto geplant. Hierzu gehören ein Homatrorescue, ein Elektrolüfter, eine Löschlanze, ein Scheinwerfer für den Unimog, eine Motorkettensäge, für Sorno ein Notstromaggregat sowie die Bestückung des Rollwagens Verkehr, sowie Einrichtungsgegenstände für das in 2024 zu errichtende Gerätehaus in Sorno um nur einige Dinge zu nennen. Auch steht eine Ersatzbeschaffung des MTF in Mitte an.

Im GWG Bereich werden ein Lastaufnahmesack, eine mobile Sichtschutzwand, eine Übungsgruppe sowie ein Tragesystem Halligantool zur Beschaffung angemeldet.

Am Gerätehaus Stadtmitte wurden im Laufe des Jahres 2019 und 2020 neue Räumlichkeiten für Lagermöglichkeiten geschaffen.

In Sorno ist der Bau eines neuen Gerätehauses geplant. Hier stehen Fördermittel zur Verfügung.

Weiterhin werden, analog der Vorjahre, wieder Flachspiegelbrunnen für das Stadtgebiet Finsterwalde geplant um den Grundschutz zu gewährleisten.

Produkt 21110 – Infrastruktur der Grundschulen

An den Schulen werden für insgesamt 45.000 EUR Beschaffungen möglich sein. Weiterhin erfolgt die Fertigstellung der Umsetzung des Digitalpaktes. Ebenso müssen an den Grundschulen PC's ausgetauscht werden, da sie den jetzigen Anforderungen nicht mehr entsprechen.

Produkte 36510 / 36520 / 36530 / 36560 / 36620

Auch in den Kindertagesstätten sind einzelne Neuanschaffungen vorgesehen.

25310 – Tierpark

Nachdem in der Stadtverordnetenversammlung vom 24.04.2013 ein Konzept zur Entwicklung des Tierparkes vorgestellt wurde, wird dies in den jeweiligen Haushaltsjahren in Abhängigkeit der finanziellen Mittel auch umgesetzt.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde die Afrikasavanne fertiggestellt. Für die Jahresscheiben 2018 und 2019 war der Neubau des Wirtschaftsgebäudes geplant.

Nachdem den Abgeordneten am 23.06.2021 die Weiterführung des Tierparkkonzeptes vorgestellt wurde, erfolgt in den nächsten Haushaltsjahren sukzessive die Umsetzung.

In 2024 erfolgt die Planung und Realisierung einer weiteren Toilette am Café Schwanenteich sowie die Umsetzung des Neubaus des Paviangeheges. Dies soll an Stelle des alten Kängurugeheges entstehen, ein neues Kängurugehege wurde mit Hilfe des Fördervereines errichtet.

Produkt 36610 – Spielplätze

Konzeptionell sollen die Spielplatzlandschaft in Finsterwalde weitere Attraktionen erhalten.

Produkt: 51120 – städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Aufgrund der vertraglichen Grundlage findet die städtebauliche Sanierungsmaßnahme ihren Abschluss. Alle diejenigen Grundstücksinhaber, die bis dato noch keine freiwilligen Verträge zur Ablöse der Sanierungsbeträge eingegangen sind, bekommen Beitragsfestsetzungen.

Der Teil der Sanierungsbeträge, der keiner Maßnahme mehr zugeführt werden kann, wird zu 80% an das Land zurückgeführt. Hier muss die Stadt Finsterwalde dann auch ggf. in Vorleistung gehen.

Produkt 51121 – Aktive Stadtzentren II / LZ

Schwerpunkte des Haushaltsjahres werden sein:

Gem. Umsetzungsplan sind u. a. die Forststraße bis Knoche-Straße, die Johannes-Knoche-Straße und das Heizhaus in der Bearbeitung,

Die Förderkulisse des ASZ wurde der neuen Situation angepasst, so dass ein Straßenum- und –ausbau finanzierbar ist.

Das Programm ASZ I ist somit ausgelaufen. Jedoch wurde die Stadt Finsterwalde im ASZ II Programm berücksichtigt. Im Programm ASZ II konnten Bereiche der Kulturweberei gefördert werden.

Weiterhin wird es das Anschlussprogramm „Lebendige Zentren“ geben. Gem. Umsetzungsplan findet hier die Sanierung des Schornsteines in der O.-Kjellberg-Straße (Industriedenkmal) seinen Abschluss, ebenfalls geplant, jedoch noch nicht mit den nötigen Eigenmitteln untersetzt ist die energetische und barrierefreie Ertüchtigung der Doppelturnhalle in der August-Bebel-Straße.

Produkt: 54110 – Gemeindestraßen und Gehwege

Durch das Land Brandenburg wurden zum 01.01.2019 die Umlegung der KAG Beiträge abgeschafft. Die Stadt Finsterwalde bekommt ab dem Jahr 2019 eine pauschale Zuweisung anhand ihrer gewidmeten kommunalen Straßenkilometer, da die Stadt Finsterwalde mehr Straßen saniert als über die Pauschale abgerechnet werden können, kann sie den tatsächlichen Mehrbedarf geltend machen.

Investitionen sind geplant (Auszug)

Es erfolgt der Baustart in der Margaretenstraße. Div. Straßenplanungen werden weiter vorangeführt, in der Schacksdorfer Straße erfolgt die Sanierung der Seitengasse (Vorstellung in SVV bereits erfolgt), ebenso wird eine behindertengerechte Aufarbeitung des Frankenaer Weges weiter vorangetrieben.

Produkt: 54120 – Straßenbeleuchtung

Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung sind in folgenden Bereichen geplant:

Der Leuchtmittelwechsel auf LED wird sukzessive vorangetrieben. Geplant sind die Umsetzung folgender Straßenzüge Amselstraße, Annenstraße, Dorotheenstraße, Grüner Weg, Gröbitzer Weg, um nur einige zu nennen.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Erneuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit den Straßenbauvorhaben erfolgen. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 503.000,00 EUR zur Verfügung.

Im Bereich des Straßenbaus als auch der Straßenbeleuchtung ist jeweils ein Konto hinterlegt, so dass bei Bedarf auch ein Straßenzug umgesetzt werden kann.

Produkt 54140 – Stadtmobiliar

Im Zuge des Neubaus von Straßen bzw. der Umsetzung von Bushaltestellen sowie der Ausnutzung von Fördermitteln werden im Stadtgebiet auch im vorliegenden Plan wieder Bushaltestellen bzw. Fahrgastunterstände umgesetzt.

Produkt: 55110 – Grünflächen

Für das gesamte Stadtgebiet wird, wie bereits in den Vorjahren begonnen, die Beschaffung von Parkbänken zum Verweilen fortgesetzt.

Weiterhin werden dem Stadtbild angepasste neue Papierkörbe beschafft.

Produkt: 57112 – KLSProdukt 57310 – Betreibung und Bewirtschaftung der Kulturweberei

Mit BV 2011-048 wurde die Durchführung eines offenen Workshops beschlossen. In der Folge wurden Ideen gesammelt, Bedarfsanalysen erstellt, mit interessierten Bürgern sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft Gespräche geführt. Mit BV 2011-208 wurde die Durchführung eines Architektenwettbewerbes auf Basis der Empfehlungen aus Workshop und Arbeitsberatungen beschlossen.

Im August 2014 wurde mit BV 2014-187 die Bestätigung des überarbeiteten und fortentwickelten Entwurfes des Büro Habermann und die Ermächtigung für die Verwaltung, die notwendigen finanziellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Projektes zu schaffen, beschlossen.

Nach erfolgreicher Einwerbung von Fördermitteln aus den Programmen NESUR sowie den Programmen SJK II und SJK III erfolgte die Umsetzung der Planung.

Für die Haushaltsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022 erfolgte insgesamt eine Planung in Höhe von 20 Mio. EUR netto. Für das Programm NESUR muss ein separates Konto vorgehalten werden.

Die Betreibung und Bewirtschaftung der Kulturweberei erfolgt als Betrieb gewerblicher Art.

Um unabhängiger von sich verändernden Strompreisen zu sein erfolgt in 2024 noch der Aufbau einer PV-Anlage für die Kulturweberei für den Eigenverbrauch mit Speicher.

Der Betrieb der Kulturweberei sowie die Gespräche mit den einzelnen Künstlern zeigt, dass noch Einrichtungsgegenstände beschafft werden müssen,

Produkt: 61210 –

Alle Darlehen der Stadt wurden insgesamt mit einem Tilgungsbetrag in Höhe von 746.523,42 € im Jahr 2022 bedient. Für das Jahr 2023 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 1.029.800 EUR geplant. Eine Sondertilgung wurde in 2022 noch nicht vorgenommen. Da bereits für in 2021 eine Darlehensaufnahme geplant war, diese jedoch derzeit nicht benötigt wird, wird die Stadt Finsterwalde die Darlehensgenehmigung nicht nutzen. Für das Planjahr 2022 war eine

Darlehensaufnahme in Höhe von 5,2 Mio. EUR eingeplant, auch diese wurde nicht benötigt. Insofern wird für das Jahr 2024 mit einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 481.000 EUR geplant. In 2021 sind bei 2 Darlehen die Zinsbindungen ausgelaufen. Beide Darlehen wurden so getilgt, dass diese zu diesem Zeitpunkt auch komplett zurückgeführt werden können. Hiermit wurden rund 156.000 EUR an Tilgungsleistungen freigesetzt. Ein weiteres Darlehen folgt 2024. Dieses wird/wurde mit 265 TEUR jährlich getilgt

Für das zuletzt in 2017 neu aufgenommene Darlehen wurde mit einer Jahrestilgungsleistung in Höhe von 150.000 EUR und einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegangen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt. Die Ausschreibungen erfolgen jeweils nach Baufortschritt Jahresbezogen.

5. Kassenlage und Kassenkredite

Per 31.12.2023 betragen die Finanzmittel voraussichtlich insgesamt **3.412.500,00 EUR**.

Planmäßig war veranschlagt, während der Haushaltsausführung 2023 diese auch komplett zu verbrauchen. Der Stand an liquiden Mitteln beträgt per 25.01.2024 rund **3.573.869,29**.

In der Haushaltsplanung 2016 wurde ein Darlehen in Höhe von 4.500.000 EUR veranschlagt, welches 2017 auch aufgenommen wurde. Die veranschlagten Darlehen aus den Haushaltsplanungen 2021 und 2022 mussten bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufgenommen werden.

Kassenkredite im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung wurden nicht benötigt.

Für freie Kassenmittel konnten keine Zinserträge mehr realisiert werden. Seit 2021 bis zum Sommer 2022 musste die Stadt Finsterwalde sogar Verwahrtgelte zahlen.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird auch für das Planjahr 2024 vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 4.000.000 EUR veranschlagt.

6. Schuldenstandentwicklung inkl. Aufwandsdarlehen

Alle bisher aufgenommenen Kredite sind mittel- und langfristige Kredite ab 5 Jahren Laufzeit. Im Darlehensbestand sind weiterhin Aufwandsdarlehen für die Gebäude Leipziger Straße und Platz der Solidarität enthalten, da diese effektiv in der Verbindlichkeitenstatistik ausgewiesen werden müssen und lt. Tilgungsplan rückzahlungspflichtig sind.

Durch die Rückübertragung des Bäder- und Sportstättenbetriebes erfolgte auch die Wiedereingliederung des sich dort befindlichen Darlehens mit einem Darlehensstand in Höhe von 3.040.000 €. Dieses wird mit 160.000 € jährlich getilgt. Auch nach der Umschuldung wurde an dieser Tilgungsrate festgehalten.

Da durch die regelmäßigen ordentlichen Tilgungen die Darlehen nur schwer abzubauen sind, hat die Stadt in der Vergangenheit die Möglichkeit von Sondertilgungen und

vorzeitigen Rückzahlungen genutzt. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel möchte die Stadt Finsterwalde auch in Zukunft diese Möglichkeit wieder nutzen. Dies ist jedoch nicht mit jedem Darlehensvertrag kombinierbar.

Übersicht Darlehensbestand der Stadt Finsterwalde										
Jahr der Aufnahme bzw. Umschuldung				Darlehensbetrag	kumulierte Tilgungsleistung bis 2023	Restdarlehen per 31.12.2023	Tilgung in 2024	Bestand per 31.12.2024	Zinsbindungsfrist	Bemerkungen
Jahr	Umsch. 1	Umsch. 2	Art							
2003			Neuaufnahme	1.813.000,00 €	1.813.000,00 €	- €		- €		GS Nord 2013 fertig
1993	2004	2014	Umschuldung	4.695.193,35 €	4.695.193,35 €	- €	- €	- €	2024	1.-5. Jahr Tilgungsfrei (1,37%)
1991	1996	2006	Umschuldung	1.951.089,82 €	1.613.876,49 €	- €	- €	- €	2016	voraussichtliche Sondertilgung in 2016 416.557,65 € -> erledigt
		2002	Umschuldung	169.652,78 €	169.652,78 €	- €		- €		Sondertilgung 2011
1991	1996	2006	Umschuldung	1.309.418,51 €	1.309.418,51 €	- €		- €	2021	1.-5. Jahr Tilgungsfrei (3,91%)
1996	2006			536.345,18 €	536.345,18 €	- €	- €	- €		Zusammenlegung mit ↑
		1999	Umschuldung	277.045,75 €	277.045,75 €	- €	- €	- €		Sondertilgung 2010
1992	2002		Umschuldung	1.551.464,09 €	1.551.464,09 €	- €	- €	- €		1.-5. Jahr Tilgungsfrei
1991	2001	2010	Umschuldung	1.390.713,92 €	1.390.713,92 €	- €	- €	- €	2021	Sondertilgung 2012
1997			Neuaufnahme	361.819,08 €	- €	376.459,10 €	- €	376.459,10 €		1.-5. Jahr Tilgungsfrei (2,92%)
1997			Neuaufnahme	1.787.207,34 €	457.493,93 €	1.257.556,56 €	31.000,00 €	1.226.556,56 €		Tilgung beginnt ab 2014 -> noch ausgesetzt
1995			Neuaufnahme	659.055,23 €	659.055,23 €	- €	- €	- €		
1995			Neuaufnahme	230.878,09 €	230.878,09 €	- €	- €	- €		
1996			Neuaufnahme	181.603,21 €	- €	181.603,21 €	- €	181.603,21 €		
2004	2014		Umschuldung	4.000.000,00 €	3.040.000,00 €	960.000,00 €	160.000,00 €	800.000,00 €	2029	aus Übernahme BSB (1,16 %)
2016			Neuaufnahme	3.500.000,00 €	1.015.000,00 €	2.485.000,00 €	140.000,00 €	2.345.000,00 €	2026	Darlehensaufnahme Plan 2016
2017			Neuaufnahme	4.500.000,00 €	900.000,00 €	3.600.000,00 €	150.000,00 €	3.450.000,00 €	2027	letzte Darlehensaufnahme
				28.914.486,35 €	19.659.137,32 €	8.860.618,87 €	481.000,00 €	8.379.618,87 €		

7. Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die ausgewiesenen Bürgschaften betreffen alle Darlehen der Wohnungsgesellschaft Finsterwalde mbH, die im Rahmen der Förderprogramme der KfW angenommen wurden.

Der Bürgschaftsbestand ist identisch mit dem jeweiligen Restkapital der Kredite.

Bestand per 31.12.2006	9.902.820,21 €
Bestand per 31.12.2007	8.003.446,30 €
Bestand per 31.12.2008	7.505.551,07 €
Bestand per 31.12.2009	6.995.430,00 €
Bestand per 31.12.2010	6.241.197,37 €
Bestand per 31.12.2011	5.733.131,43 €
Bestand per 31.12.2012	5.210.407,90 €
Bestand per 31.12.2013	4.672.398,65 €
Bestand per 31.12.2014	4.108.576,15 €
Bestand per 31.12.2015	3.508.551,02 €
Bestand per 31.12.2016	2.891.469,82 €
Bestand per 31.12.2017	2.257.205,53 €
Bestand per 31.12.2018	Ca. 1.622.941,00 €
Bestand per 31.12.2019	Ca. 1.222.000 €
Bestand per 31.12.2020	Ca. 1.163.478 €
Bestand per 31.12.2021	Ca. 1.104.956 €
Bestand per 31.12.2022	1.046.434,17 €
Bestand per 31.12.2023	Ca. 947.032,79 €

Da zu Beginn des Jahres 2016 das Gebäude des Pflegeheimes sowie das Erbbaurecht und alle damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten veräußert wurden, bestehen für die Stadt Finsterwalde keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte mehr.

8. Gegenüberstellung Ergebnisplan 2024 und Finanzplan 2024

Die Einzahlungen und Auszahlungen umfassen die laufenden Verwaltungstätigkeiten, Investitionen und die Finanzierung.

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4	5	6
11101	Durchführung der Aufgaben der	0,00	461.250,00	0,00	534.350,00
11102	Allgemeine Rechtsangelegenheiten,	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00
11103	Durchführen des	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
11105	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem	0,00	7.100,00	0,00	4.700,00
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	3.200,00	303.850,00	0,00	441.750,00
11107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit und	0,00	187.250,00	0,00	177.250,00
11108	Zentrale Regelung	2.800,00	1.143.300,00	1.400,00	1.174.600,00
11109	Personalmangement	10.000,00	429.150,00	10.000,00	422.150,00
11110	Durchführung von Aufgaben der	50.000,00	806.450,00	50.000,00	806.450,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	860.000,00	3.084.100,00	1.750.150,00	4.032.500,00
12110	Durchführung von Wahlen und	20.000,00	42.450,00	20.000,00	42.300,00
12210	Pass- und Meldeangelegenheiten	110.100,00	85.650,00	110.100,00	85.650,00
12220	Beurkundung des	32.400,00	135.200,00	32.400,00	135.200,00
12230	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	5.150,00	5.050,00	5.150,00	5.050,00
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	149.400,00	803.400,00	149.400,00	802.300,00
12270	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
12610	Durchführung Brandschutz	68.050,00	591.300,00	2.350,00	634.250,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	14.450,00	416.350,00	840.500,00	933.850,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	26.150,00	713.150,00	24.000,00	865.750,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	154.200,00	1.449.200,00	210.600,00	1.421.500,00
25110	Führung des Stadtarchivs	1.050,00	54.950,00	1.050,00	47.850,00
25310	Bereitstellung Tierpark	92.500,00	808.150,00	288.350,00	1.468.000,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	2.300,00	123.550,00	1.950,00	124.000,00
28110	Durchführung von kulturellen	5.000,00	185.250,00	5.000,00	199.750,00
28410	Einrichtung und Unterhaltung der	591.000,00	817.450,00	591.000,00	592.750,00
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	141.450,00	0,00	141.450,00
35110	Hilfe bei der Beantragung und	80.700,00	169.250,00	80.700,00	169.250,00
36310	Koordination und Förderung der	74.500,00	118.050,00	74.000,00	124.600,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	605.600,00	37.500,00	605.350,00	63.100,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	2.367.100,00	342.750,00	2.366.000,00	426.000,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	1.748.550,00	29.650,00	1.544.950,00	67.000,00
36540	Allgemeine Aufgaben des Trägers von	85.000,00	5.609.850,00	85.000,00	5.609.850,00

36550	Finanzierung von Betreuungsangeboten	3.278.650,00	3.966.800,00	3.278.650,00	3.966.800,00
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern mit	200.000,00	1.250,00	200.000,00	1.250,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	75.950,00	552.550,00	0,00	594.550,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.000,00	47.700,00	0,00	167.250,00
36620	Bereitstellung White House	1.600,00	252.300,00	300,00	222.350,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	59.650,00	187.600,00	45.450,00	269.250,00
36710	sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	Förderung Vereinssport	0,00,00	75.000,00	0,00	75.000,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	82.500,00	269.350,00	152.800,00	202.600,00
42420	Stadion des Friedens	132.500,00	193.900,00	63.300,00	86.800,00
42440	Mehrzwecksportfläche	9.450,00	57.550,00	0,00	22.950,00
51110	Ortsplanung	79.500,00	302.150,00	64.100,00	302.150,00
51120	Vorbereitung und Durchführung	79.500,00	115.100,00	0,00	115.000,00
51121	aktive Stadtteilzentren	25.550,00	38.300,00	900.000,00	1.388.300,00
51130	Stadtumbau	94.050,00	122.050,00	40.000,00	122.050,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung und	350,00	316.100,00	350,00	316.100,00
52210	Wohnraumversorgung und Sicherung	600,00	0,00	600,00	0,00
52310	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege	10.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00
53110	Konzession Elektrizitätsversorgung	332.000,00	1.500,00	332.000,00	1.500,00
53210	Konzession Gasversorgung Finsterwalde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	582.200,00	2.124.950,00	1.657.550,00	5.241.150,00
54120	Straßenbeleuchtung	77.350,00	582.300,00	295.950,00	928.000,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	17.050,00	50.250,00	0,00	0,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	25.650,00	176.650,00	1.500,00	184.800,00
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	127.750,00	0,00	135.000,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	9.250,00	28.450,00	450,00	0,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	831.050,00	1.426.950,00	450,00	1.275.150,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	41.150,00	52.150,00	0,00	0,00
55210	Herstellung und Unterhaltung von	85.000,00	105.100,00	85.000,00	87.000,00
55310	Bestattungswesen	371.650,00	463.250,00	366.450,00	495.300,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	17.300,00	68.450,00	17.000,00	42.450,00
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	25.000,00	96.700,00	25.000,00	96.050,00
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	440.700,00	996.350,00	440.700,00	993.050,00
57112	Koordination Sängerstadregion	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
57310	Betriebung und Bewirtschaftung einer	967.100,00	1.441.750,00	217.100,00	1.069.750,00
57510	Betriebung einer Touristinformatio	25.450,00	103.900,00	25.450,00	103.900,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	24.999.300,00	10.191.000,00	25.505.300,00	10.191.000,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	46.700,00	3.412.500,00	527.700,00
Gesamt	Summe	40.178.850,00	43.743.300,00	46.033.900,00	50.836.850,00

Neutraler Ertrag / Aufwand

- aus Abschreibungen und Auflösung SoPo
- aus internen Leistungsbeziehungen

Neutrale Erträge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	3.200,00	3.200,00
11108	Zentrale Regelung	1.400,00	1.400,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	340.550,00	271.000,00
12610	Durchführung Brandschutz	65.700,00	63.700,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	13.950,00	13.600,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	2.150,00	2.100,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	118.600,00	118.600,00
25310	Bereitstellung Tierpark	4.150,00	4.000,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	350,00	350,00
36310	Koordination und Förderung der	500,00	500,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	250,00	250,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	1.100,00	1.150,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	75.950,00	75.900,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.000,00	2.000,00
36620	Bereitstellung FZZ	1.300,00	1.300,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	14.200,00	14.200,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	20.850,00	20.850,00
42420	Stadion des Friedens	69.200,00	65.000,00
42440	Mehrzwecksportfläche	9.450,00	9.450,00
51120	Vorbereitung und Durchführung	79.500,00	79.500,00
51121	aktive Stadtteilzentren	25.550,00	25.550,00
51130	Stadtumbau	54.050,00	54.000,00
52310	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege	10.000,00	0,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	566.450,00	566.450,00
54120	Straßenbeleuchtung	68.850,00	68.800,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	17.050,00	17.050,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	24.150,00	24.150,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	9.250,00	9.200,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	830.600,00	828.850,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	40.150,00	40.150,00
55310	Bestattungswesen	5.200,00	4.100,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	300,00	300,00
57310	Betrieb und Bewirtschaftung einer	750.000,00	750.000,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	300.000,00	377.850,00
Gesamt	Summe	3.525.950,00	3.514.500,00

Neutraler Aufwand

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
11101	Durchführung der Aufgaben der	14.900,00	19.900,00
11102	Allgemeine Rechtsangelegenheiten,	0,00	0,00
11103	Durchführen des	0,00	0,00
11104	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau	0,00	0,00
11105	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem	2.400,00	2.500,00
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	47.100,00	47.100,00
11107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit und	10.000,00	0,00
11108	Zentrale Regelung	63.700,00	59.650,00
11109	Personalmangement	7.000,00	7.000,00
11110	Durchführung von Aufgaben der	0,00	0,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	753.600,00	614.050,00
12110	Durchführung von Wahlen und	150,00	200,00
12210	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	0,00
12220	Beurkundung des	0,00	0,00
12230	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0,00	0,00
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	1.100,00	1.100,00
12270	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0,00
12610	Durchführung Brandschutz	138.400,00	138.450,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	47.500,00	47.500,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	49.800,00	49.800,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	308.700,00	308.700,00
25110	Führung des Stadtarchivs	7.100,00	7.100,00
25310	Bereitstellung Tierpark	58.650,00	58.650,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	5.550,00	6.250,00
28110	Durchführung von kulturellen	500,00	5.100,00
28410	Einrichtung und Unterhaltung der	224.700,00	225.000,00
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	0,00	0,00
35110	Hilfe bei der Beantragung und	0,00	0,00
36310	Koordination und Förderung der	950,00	1.000,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	3.150,00	3.150,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	18.050,00	18.050,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	3.350,00	3.350,00
36540	Allgemeine Aufgaben des Trägers von	0,00	0,00
36550	Finanzierung von Betreuungsangeboten	0,00	0,00
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern mit	0,00	300,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	171.000,00	161.650,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.450,00	30.450,00
36620	Bereitstellung FZZ	49.950,00	49.950,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	18.350,00	18.350,00
36710	sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0,00	0,00
42110	Förderung Vereinssport	0,00	0,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	81.750,00	81.750,00
42420	Stadion des Friedens	107.100,00	107.100,00

42430	Bädereinrichtungen	0,00	0,00
42440	Mehrzwecksportfläche	34.600,00	34.600,00
51110	Ortsplanung	0,00	0,00
51120	Vorbereitung und Durchführung	100,00	100,00
51121	aktive Stadtteilzentren	0,00	0,00
51130	Stadtumbau	0,00	0,00
51131	STUB RSI	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung und	0,00	0,00
52210	Wohnraumversorgung und Sicherung	0,00	0,00
52310	Unterhaltung Denkmalschutz und Pflege	0,00	0,00
53110	Konzession Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
53210	Konzession Gasversorgung Finsterwalde	0,00	0,00
53810	Vorhalten des Eigenbetriebes	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	1.183.300,00	1.183.300,00
54120	Straßenbeleuchtung	157.300,00	157.300,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	50.250,00	50.250,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	86.850,00	86.850,00
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	42.750,00	42.750,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	28.450,00	28.450,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	303.800,00	303.800,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	52.150,00	52.200,00
55210	Herstellung und Unterhaltung von	18.100,00	18.100,00
55310	Bestattungswesen	117.950,00	117.950,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	26.000,00	26.000,00
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	650,00	650,00
55520	Unterhaltung Feld-, Landwirtschafts- und	0,00	0,00
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	3.300,00	3.300,00
57111	Koordination wirtschaftsfördernder	0,00	0,00
57112	Koordination Sängerstadtregion	0,00	0,00
57310	Betriebung und Bewirtschaftung einer	687.000,00	687.000,00
57510	Betriebung einer Touristinformation	0,00	0,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
61400	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
Gesamt	Summe	5.017.500,00	4.865.750,00

9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze 2024, Ansatz 2023 sowie das vorläufige RG 2022 je Produktbereich

Erträge

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	Zentrale Verwaltung	1.342.550,00	1.132.950,00	1.234.138,85
2	Schule und Kultur	872.200,00	1.764.250,00	301.217,59
3	Soziales und Jugend	8.579.300,00	7.484.500,00	7.394.507,41
4	Gesundheit und Sport	224.450,00	197.700,00	106.116,14
5	Gestaltung der Umwelt	4.161.050,00	3.827.750,00	1.157.386,42
6	Zentrale Finanzleistungen	24.999.300,00	25.081.750,00	24.925.799,14
Gesamt	Summe	40.178.850,00	39.488.900,00	35.119.165,55





Aufwendungen

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	Zentrale Verwaltung	8.546.350,00	7.312.850,00	5.452.563,72
2	Schule und Kultur	4.151.700,00	4.630.950,00	2.297.566,83
3	Soziales und Jugend	11.456.700,00	10.819.200,00	9.639.798,91
4	Gesundheit und Sport	595.800,00	576.050,00	260.743,08
5	Gestaltung der Umwelt	8.755.050,00	8.609.950,00	3.943.082,50
6	Zentrale Finanzleistungen	10.237.700,00	10.133.850,00	9.593.069,28
Gesamt	Summe	43.743.300,00	42.082.850,00	31.186.824,32





**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.010.509,94	12.388.700	12.430.300	12.130.300	12.130.300	12.130.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467.766,41	22.662.300	23.086.800	22.297.350	22.195.350	22.171.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.617,73	1.645.650	1.977.500	1.982.350	1.931.950	1.928.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.662,08	806.650	887.750	871.750	871.750	871.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.420,15	491.600	338.850	337.150	308.850	308.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	586.768,69	510.950	483.800	456.300	456.300	456.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.911.745,00	38.505.850	39.205.000	38.075.200	37.894.500	37.867.300
11.	- Personalaufwendungen	11.272.824,90	13.203.800	13.481.750	14.086.850	15.121.100	14.778.750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318.394,71	8.146.750	8.316.550	7.017.600	6.704.800	6.445.500
14.	- Abschreibungen	25.655,46	3.908.900	4.060.650	4.060.950	4.060.950	4.060.650
15.	- Transferaufwendungen	13.544.471,67	13.928.400	14.957.350	14.816.350	14.845.350	14.816.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.273,46	1.852.150	1.912.450	1.212.200	1.054.150	1.025.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.281.620,20	41.040.000	42.728.750	41.193.950	41.786.350	41.126.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.630.124,80	-2.534.150	-3.523.750	-3.118.750	-3.891.850	-3.259.650
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.989,56	26.200	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.450,18	86.000	57.700	48.200	76.500	76.500
21.	= Finanzergebnis	-28.460,62	-59.800	-40.700	-31.200	-59.500	-59.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.601.664,18	-2.593.950	-3.564.450	-3.149.950	-3.951.350	-3.319.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	172.430,99	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.246,06	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	330.677,05	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	3.932.341,23	-2.593.950	-3.564.450	-3.149.950	-3.951.350	-3.319.150

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.591.640,37	12.388.700	12.430.300	12.130.300	12.130.300	12.130.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.488.202,73	20.179.300	20.509.750	19.807.500	19.755.500	19.756.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.301,65	1.450.000	1.781.850	1.786.700	1.736.300	1.733.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.458,21	806.650	887.750	871.750	871.750	871.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.951,25	491.600	338.850	337.150	308.850	308.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.169.506,49	510.950	483.800	456.300	456.300	456.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.814,78	26.200	17.000	17.000	17.000	17.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.145.875,48	35.853.400	36.449.300	35.406.700	35.276.000	35.273.800
10.	- Personalauszahlungen	11.363.092,98	13.203.800	13.480.750	14.086.850	15.121.100	14.778.750
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484.534,69	8.146.750	8.316.550	7.017.600	6.704.800	6.445.500
13.	- Transferauszahlungen	13.342.361,43	13.928.400	14.957.350	14.816.350	14.845.350	14.816.350
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.632.369,10	1.938.150	1.970.150	1.260.400	1.130.650	1.102.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.822.358,20	37.217.100	38.724.800	37.181.200	37.801.900	37.142.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	3.323.517,28	-1.363.700	-2.275.500	-1.774.500	-2.525.900	-1.869.000
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.024.200,41	3.789.500	6.047.100	7.280.700	11.795.000	3.176.050
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.234,44	50.000	125.000	75.000	0	633.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	172.430,99	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	99.713,88	75.000	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.451.579,72	3.914.500	6.172.100	7.355.700	11.795.000	3.809.050
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.790.080,10	4.557.000	5.977.050	10.302.600	18.465.000	5.832.100
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.549.334,32	1.260.000	1.350.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	124.600	84.300	35.000	25.000	25.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.575,81	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	746.217,29	841.750	1.034.700	1.693.300	2.089.900	160.000
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.110,05	1.994.700	3.085.000	847.500	417.500	675.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.940.317,57	8.838.050	11.631.050	12.938.400	21.057.400	6.752.100
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-1.488.737,85	-4.923.550	-5.458.950	-5.582.700	-9.262.400	-2.943.050
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	1.834.779,43	-6.287.250	-7.734.450	-7.357.200	-11.788.300	-4.812.050
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	746.523,42	800.000	481.000	481.000	481.000	481.000
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	746.523,42	800.000	481.000	481.000	481.000	481.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-746.523,42	-800.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	1.088.256,01	-7.087.250	-8.215.450	-7.838.200	-12.269.300	-5.293.050
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.167.100	3.412.500	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	1.088.256,01	-3.920.150	-4.802.950	-7.838.200	-12.269.300	-5.293.050



**Übersicht
der
Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplanung 2024**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- EUR -									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß									
11111.785100 BM Schloss	24.356,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	-3,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.352,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung									
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	45.000	0	4.560.000	4.580.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Singakademie	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.245.000,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	40.000	50.000	0	4.980.000	5.000.000	0	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-5.000	0	-420.000	-420.000	0	0,00	-7.015.000,00
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen									
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	52.740,35	72.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.200	5.000	0	4.500	4.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.740,35	-77.200	-15.000	0	-9.500	-9.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.093,06	-117.200	-20.000	0	-429.500	-429.500	0	0,00	-7.015.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume									
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	7.500	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	80.000	130.000	0	100.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	98.000	55.000	0	35.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	36.478,07	75.000	50.000	0	50.000	45.000	35.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	9.473,13	15.000	25.000	0	20.000	20.000	10.000	0,00	0,00
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	3.011,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Weihnachtshütten	1.561,59	18.000	15.000	0	7.300	7.300	5.000	0,00	0,00
36310.783200 Ausstattung FZZ	1.176,13	5.000	7.500	0	2.500	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.700,16	-321.500	-347.500	0	-219.800	-134.300	-110.000	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe									
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	35.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	250.000	0,00	0,00
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	27.161,36	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.161,36	-160.000	-150.000	0	-110.000	-110.000	-310.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften									
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	105.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	73.919,76	150.000	50.000	0	1.150.000	770.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude TH Tuchmacherstraße	0,00	70.000	302.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	0	0	0	45.000	0	300.000	0,00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	3,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.785100 Juseihalle Inbetriebnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	108.383,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	3.730.664,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.323.798,93	0	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.577.284,14	0	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	91.896,01	0	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 PV-Anlage Kulturweberei	425.572,17	2.000.000	300.000	0	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-7.331.523,34	-1.645.000	-546.300	0	-1.210.000	-770.000	-300.000	-14.085.900,00	-20.350.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2									
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	9.205,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.205,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände									
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.537,41	63.000	42.700	0	680.000	440.000	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	1.314,90	7.300	3.650	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte Anbau Schuppen	5.673,56	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.525,87	-70.300	-91.350	0	-685.000	-445.000	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich									
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	4.159,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	32.242,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	457,51	80.000	85.000	0	37.500	37.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.541,41	-80.000	-110.000	0	-37.500	-37.500	0	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr									
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	1.159,60	0	0	0	340.000	400.000	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug MTF	25.611,12	0	50.000	0	680.000	1.300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.451,52	0	-50.000	0	-340.000	-900.000	0	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte									
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Stadtmitte	91.143,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	55.500	81.200	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	5.293,35	13.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	42.899,83	171.000	175.000	0	780.000	4.039.000	840.050	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	170.735,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	512,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulgängerbau	553,82	0	0	0	0	0	0	1.987.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	13.903,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung unter Einbeziehung FöMi LZ	26,18	235.000	250.000	0	1.190.000	5.770.000	1.200.100	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	133.135,98	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanlüsse div. Räume	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	251.353,23	-186.100	-174.800	0	-435.000	-1.756.000	-505.050	-1.987.000,00	-2.000.000,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau									
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.159,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	439.087,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	318,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume Restleistungen	844.140,17	0	20.000	0	0	0	0	0,00	2.817.100,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	75.578,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.357.964,73	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf									
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	12.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	109.250	41.850	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.682,60	5.000	10.750	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	3.053,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.736,59	-116.500	-54.700	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	58.500	48.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	- EUR -								
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.238,20	3.500	1.300	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	1.277.356,87	0	0	0	0	720.000	1.530.000	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	38.162,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	41.155,62	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Einbau Schülerküche und Physikraum	3.524,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	0,00	50.000	0	0	0	0	607.000	0,00	0,00
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0,00	0	0	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.193.276,32	-142.000	-58.900	0	-70.000	-550.000	-347.000	0,00	0,00
2531001 Tierpark									
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	2.003,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	732,41	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	6.871,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen Anbau WC	107.768,82	55.000	203.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus Paviananlage / Heizsystem	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	7.197,39	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-124.572,72	-316.000	-518.500	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
2721000 Bibliothek									
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	254,45	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse									
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	15.000	28.000	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	315,70	5.500	750	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	14.477,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.792,94	-20.500	-28.750	0	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd									
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	11.680,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	6.000	26.000	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	2.775,62	2.400	3.650	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.456,29	-8.400	-29.650	0	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord									
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	10.000	23.800	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	2.202,90	1.500	1.650	0	1.000	100	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	410,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte - Schaukel	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.613,52	-11.500	-58.450	0	-2.000	-1.100	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	30.000	44.800	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	4.697,35	3.100	1.400	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	336.343,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	1.467.450,08	484.400	10.000	0	0	150.000	0	1.540.200,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	19.244,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.155.048,61	-517.500	-56.200	0	-3.500	-153.500	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	8.000	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	2.450,86	0	3.200	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	1.038,37	2.400	11.100	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	416,99	1.100	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.906,22	-19.500	-41.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein									
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein Geräteschuppen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	200.000	50.000	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
= Saldo	-380,00	-215.000	-170.000	0	-1.000.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet									
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide / städtische Spielplätze	2.382,57	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatzelement	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	2.704,26	100.000	20.000	0	10.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.086,83	-103.000	-135.000	0	-10.000	-5.000	0	0,00	0,00
3662001 FZZ									
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	4.898,49	10.000	15.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	5.832,33	4.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.730,82	-64.500	-120.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm									
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	0	91.150	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	76.150	0	0	0	0	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen									
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	15.312,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0,00	10.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.312,00	-10.000	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen									
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	5.521,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 FoMi Radwanderweg Sorno	0,00	0	738.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	5.863,60	2.600	2.600	0	2.600	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	477,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	15.000	70.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	25.000	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	270,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße	-1.084,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	30.000	50.000	0	400.000	240.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	-7.812,65	0	25.000	0	575.000	50.000	575.000	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße,	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	0	35.000	350.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0,00	25.000	25.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	1.666,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- EUR -									
54110.785200 Dresden Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	300.000	0	0	0	450.000	325.000	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	75.000	150.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hohe Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Helga-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	5.701,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	256,82	0	820.950	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	320.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	500.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.860,65	-707.600	-1.134.750	0	-1.597.600	-3.375.000	-1.000.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße									
54110.785200 Schillerstraße	-27.766,15	0	30.000	0	70.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	27.766,15	0	-30.000	0	-70.000	-400.000	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm									
54110.688100 Lange Straße	-37.336,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.336,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße									
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	300.000	0	329.700	375.000	0	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	33.240,38	250.000	2.345.950	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.240,38	-250.000	-2.045.950	0	329.700	375.000	633.000	0,00	0,00
5411010 Sorno									
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	56.514,54	150.000	520.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatz	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	51.427,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	144.830,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-252.772,82	332.500	305.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen									
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	94.800,42	100.000	478.000	0	400.000	800.000	0	0,00	0,00
54110.688100 Sonnenwalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	-870,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	50.000	125.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	93.930,07	150.000	603.000	0	475.000	800.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung									
54120.785300 Dresden Straße	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	14.227,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	-96.961,03	526.000	473.000	0	350.000	250.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	54,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	147,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	6.570,09	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	75.961,95	-601.000	-503.000	0	-515.000	-260.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge									
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	156.450	287.450	0	65.000	75.000	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	-3.432,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-3.432,63	156.450	287.450	0	65.000	75.000	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar									
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	96.481,10	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	10.000	7.500	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	17.229,90	30.000	7.500	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	70.000	80.000	0	80.000	25.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	1.319,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	77.931,36	-57.500	-95.000	0	-90.000	-35.000	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof									
55110.783100 div. Maschinen	0,00	0	17.000	0	32.000	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	50,34	75.000	130.000	0	0	125.000	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	2.418,58	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.468,92	-90.000	-152.000	0	-32.000	-125.000	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof									
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof Erweiterung Stelenanlage	0,00	125.000	150.000	0	90.000	0	15.000	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0,00	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	-150.050	0	-90.000	0	-15.000	0,00	0,00
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide									
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS									
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KSL nach Genehmigung	264,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35.735,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen									
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	0	1.080.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.260.000	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	-59.989,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	73.524,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.534,88	-420.000	-570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9000001 Investive Schlüsselzuweisung									
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	775.499,00	806.100	806.000	0	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
= Saldo	775.499,00	806.100	806.000	0	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
9000002 Tilgung Kredite									
61210.792710 Darlehen	0,00	800.000	481.000	0	481.000	481.000	481.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800.000	-481.000	0	-481.000	-481.000	-481.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
99999999999999999999 Sammelinvest									
11111.782100 Ackerland	2.365,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100	140,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100	201.725,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204.231,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.117.675,90	-5.606.350	-5.851.950	0	-5.634.200	-9.313.900	-3.424.050	-17.613.100,00	-27.217.100,00



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

1. Produktebene
2. Produktbereich
3. Produktgruppe

Produktenebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktenebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	352.900	435.050	435.050	435.050	435.050
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.078,13	203.400	225.450	250.350	199.950	196.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.410,04	457.450	525.000	524.000	524.000	524.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.893,57	11.000	38.500	41.800	18.500	18.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	140.253,12	108.200	118.550	118.550	118.550	118.550
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.684,86	1.132.950	1.342.550	1.369.750	1.296.050	1.292.850
11. – Personalaufwendungen	3.354.539,65	3.791.550	4.155.750	4.298.150	4.401.450	4.466.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.560,53	1.921.450	2.576.650	1.910.700	1.939.900	1.521.050
14. – Abschreibungen	19.233,35	830.450	973.950	973.950	973.950	973.950
15. – Transferaufwendungen	50.076,35	51.000	47.500	47.500	51.500	47.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.098,00	611.400	680.600	638.800	597.750	571.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.609.507,88	7.205.850	8.434.450	7.869.100	7.964.550	7.580.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.545.823,02	-6.072.900	-7.091.900	-6.499.350	-6.668.500	-6.287.750
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	238,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.357,95	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-1.119,95	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-4.546.942,97	-6.072.900	-7.091.900	-6.499.350	-6.668.500	-6.287.750
23. + Außerordentliche Erträge	170.215,99	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	-158.302,11	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	328.518,10	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.218.424,87	-6.072.900	-7.091.900	-6.499.350	-6.668.500	-6.287.750
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.000	111.900	111.900	111.900	111.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.218.424,87	-6.179.900	-7.203.800	-6.611.250	-6.780.400	-6.399.650
30. nicht zahlungswirksame Erträge	230,88	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.233,35	937.450	1.085.850	1.085.850	1.085.850	1.085.850

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.478,25	500.000	2.070.700	4.900.000	4.980.000	0		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	170.215,99	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	176.694,24	500.000	2.070.700	4.900.000	4.980.000	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	177.072,60	435.000	967.000	6.395.000	5.770.000	0		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	121.000	75.000	35.000	25.000	25.000		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.485,40	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.097,79	250.300	389.350	1.540.000	1.845.000	80.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	126.770,24	180.000	1.335.000	132.500	87.500	550.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	474.426,03	1.021.300	2.816.350	8.137.500	7.762.500	690.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.731,79	-521.300	-745.650	-3.237.500	-2.782.500	-690.000		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 BM Schloss	24.356,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	-3,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.352,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung								
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	45.000	4.560.000	4.580.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	40.000	50.000	4.980.000	5.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-5.000	-420.000	-420.000	0	0,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.352,71	-40.000	-5.000	-420.000	-420.000	0	0,00	-6.245.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	7.500	45.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	80.000	130.000	100.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	98.000	55.000	35.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	36.478,07	75.000	50.000	50.000	45.000	35.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	9.473,13	15.000	25.000	20.000	20.000	10.000	0,00	0,00
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	3.011,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.962,44	-298.500	-325.000	-210.000	-125.000	-105.000	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe								
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	-100.000	-85.000	-85.000	-285.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	105.700	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	73.919,76	150.000	50.000	1.150.000	770.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	70.000	302.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	0	0	45.000	0	300.000	0,00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	3,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.923,28	-245.000	-246.300	-1.210.000	-770.000	-300.000	0,00	0,00
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2								
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	9.205,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.205,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.537,41	63.000	42.700	680.000	440.000	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	1.314,90	7.300	3.650	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	5.673,56	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.525,87	-70.300	-91.350	-685.000	-445.000	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	4.159,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	32.242,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	457,51	80.000	85.000	37.500	37.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.541,41	-80.000	-110.000	-37.500	-37.500	0	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	1.159,60	0	0	340.000	400.000	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	25.611,12	0	50.000	680.000	1.300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.451,52	0	-50.000	-340.000	-900.000	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	11.680,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.680,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 BM Schloss	0	0	0	0
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111112 Strukturförderung				
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0	0	0	0
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0	0	0	0
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0	0	0	0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
12230.783400 Software VOIS GESO	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaukäufe				
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0	0	0	0
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0	0	0	0
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	0	0	0	0
11111.785100 Kita Regenbogen	0	0	0	0
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0	0	0	0
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2				
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	0	0	0	0
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0	0	0	0
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5711201 Programm KLS				
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KSL nach Genehmigung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0	0	0	0
11111.785300 Fahrradparkhaus	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
99999999999999999999 Sammelinvest				
11111.782100 Ackerland	0	0	0	0
11111.785100	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.134,67	1.178.400	153.100	127.750	127.750	127.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.098,44	460.350	685.250	685.250	685.250	685.250
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.165,07	100.250	7.850	7.850	7.850	7.850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.333,81	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
7. + Sonstige ordentliche Erträge	485,60	250	250	250	250	250
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.217,59	1.764.250	872.200	846.850	846.850	846.850
11. – Personalaufwendungen	695.079,25	852.750	881.450	921.300	947.050	968.400
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.663,23	2.723.300	2.222.150	1.960.100	1.702.450	1.862.100
14. – Abschreibungen	0,00	420.150	419.450	419.450	419.450	419.450
15. – Transferaufwendungen	42.718,34	36.500	66.500	41.500	66.500	41.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.106,01	357.800	326.600	299.700	274.350	273.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.566,83	4.390.500	3.916.150	3.642.050	3.409.800	3.565.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.996.349,24	-2.626.250	-3.043.950	-2.795.200	-2.562.950	-2.718.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.996.349,24	-2.626.250	-3.043.950	-2.795.200	-2.562.950	-2.718.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.996.349,24	-2.626.250	-3.043.950	-2.795.200	-2.562.950	-2.718.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.450	235.550	235.550	235.550	235.550
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.996.349,24	-2.866.700	-3.279.500	-3.030.750	-2.798.500	-2.953.750
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	660.600	655.000	655.000	655.000	655.000

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.787.614,07	233.750	375.000	780.000	4.759.000	2.370.050		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.787.614,07	233.750	375.000	780.000	4.759.000	2.370.050		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.865.075,74	465.000	988.500	1.240.000	7.020.000	3.182.100		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600	9.300	0	0	0		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	323,17	0	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351.757,12	276.750	214.100	77.300	77.300	70.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	161.661,37	270.000	11.000	0	40.000	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.378.817,40	1.015.350	1.222.900	1.317.300	7.137.300	3.252.100		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-591.203,33	-781.600	-847.900	-537.300	-2.378.300	-882.050		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.561,59	-18.000	-15.000	-7.300	-7.300	-5.000	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte								
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Stadtmitte	91.143,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	55.500	81.200	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	5.293,35	13.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	42.899,83	171.000	175.000	780.000	4.039.000	840.050	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	170.735,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	512,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau	553,82	0	0	0	0	0	1.987.000,00	2.000.000,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	13.903,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	0	0	0	0	125.000	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	26,18	235.000	250.000	1.190.000	5.770.000	1.200.100	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	133.135,98	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	251.353,23	-186.100	-174.800	-435.000	-1.756.000	-505.050	-1.987.000,00	-2.000.000,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	1.159,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	439.087,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	318,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	844.140,17	0	20.000	0	0	0	0,00	2.817.100,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	75.578,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.357.964,73	0	-20.000	0	0	0	0,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0,00	12.750	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	109.250	41.850	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.682,60	5.000	10.750	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	3.053,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.736,59	-116.500	-54.700	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	58.500	48.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.238,20	3.500	1.300	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	1.277.356,87	0	0	0	720.000	1.530.000	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	38.162,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	41.155,62	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Einbau Schülerküche und Physikraum	3.524,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	0,00	50.000	0	0	0	607.000	0,00	0,00
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0,00	0	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.193.276,32	-142.000	-58.900	-70.000	-550.000	-347.000	0,00	0,00
2531001 Tierpark								
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	2.003,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	732,41	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	6.871,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	107.768,82	55.000	203.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
25310.785100 Affenhaus	0,00	0	515.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	7.197,39	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-124.572,72	-316.000	-518.500	0	-40.000	0	0,00	0,00
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	254,45	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
99999999999999999999 Sammelinvest								
21110.783100	201.725,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-201.725,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-246.185,73	-781.600	-847.900	-537.300	-2.378.300	-882.050	-1.987.000,00	-4.817.100,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2112001 GS Stadtmitte				
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Stadtmitte	0	0	0	0
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0	0	0	0
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Schuler ergänzungs bau	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0	0	0	0
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0	0	0	0
21120.785100 DTH Sanierung	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	0	0	0	0
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	0	0	0	0
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 nfk Anbau GS Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0	0	0	0
21120.785100 Brandschutztüren	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Einbau Schülerküche und Physikraum	0	0	0	0
21120.785100 Sporthof GS Nord	0	0	0	0
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0	0	0	0
21120.785300 Spielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2531001 Tierpark				

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.511.127,68	6.573.050	7.949.950	7.811.750	7.811.750	7.812.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.970,75	373.850	300.750	280.950	280.950	280.950
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.440,06	101.000	93.450	93.450	93.450	93.450
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.279,51	436.600	235.150	230.150	225.150	225.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	689,41	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394.507,41	7.484.500	8.579.300	8.416.300	8.411.300	8.412.300
11. – Personalaufwendungen	5.296.402,22	6.301.050	6.014.600	6.340.850	7.222.850	6.740.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.741,99	850.750	931.550	750.150	739.050	737.800
14. – Abschreibungen	193,00	238.650	247.650	247.950	247.950	247.650
15. – Transferaufwendungen	3.598.417,32	3.290.000	4.132.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.044,38	91.150	83.300	46.250	47.150	46.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.639.798,91	10.771.600	11.409.100	11.445.200	12.317.000	11.832.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.245.291,50	-3.287.100	-2.829.800	-3.028.900	-3.905.700	-3.419.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.245.291,50	-3.287.100	-2.829.800	-3.028.900	-3.905.700	-3.419.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.245.291,50	-3.287.100	-2.829.800	-3.028.900	-3.905.700	-3.419.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.245.291,50	-3.334.700	-2.877.400	-3.076.500	-3.953.300	-3.467.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	689,41	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193,00	286.250	295.250	295.550	295.550	295.250

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2024 7	2024 8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	344.399,53	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	344.399,53	0	0	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.525.582,67	749.400	313.000	1.000.000	1.900.000	1.750.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.364,44	112.500	199.250	24.500	23.100	10.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	38.798,30	118.000	150.000	10.000	5.000	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.728.745,41	979.900	662.250	1.034.500	1.928.100	1.760.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.384.345,88	-979.900	-662.250	-1.034.500	-1.928.100	-1.760.000		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	1.176,13	5.000	7.500	2.500	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.176,13	-5.000	-7.500	-2.500	-2.000	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	15.000	28.000	1.500	1.500	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	315,70	5.500	750	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	14.477,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.792,94	-20.500	-28.750	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	6.000	26.000	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	2.775,62	2.400	3.650	1.500	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.775,62	-8.400	-29.650	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	10.000	23.800	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	2.202,90	1.500	1.650	1.000	100	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	410,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.613,52	-11.500	-58.450	-2.000	-1.100	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	30.000	44.800	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	4.697,35	3.100	1.400	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	336.343,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	1.467.450,08	484.400	10.000	0	150.000	0	1.540.200,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	19.244,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.155.048,61	-517.500	-56.200	-3.500	-153.500	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	8.000	7.900	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	2.450,86	0	3.200	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	1.038,37	2.400	11.100	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	416,99	1.100	9.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.906,22	-19.500	-41.700	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	380,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	200.000	50.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
= Saldo	-380,00	-215.000	-170.000	-1.000.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	2.382,57	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	2.704,26	100.000	20.000	10.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.086,83	-103.000	-135.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0,00
3662001 FZZ								
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	4.898,49	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € - 1.000,00 € netto	5.832,33	4.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.730,82	-64.500	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.196.510,69	-979.900	-662.250	-1.034.500	-1.928.100	-1.760.000	-1.540.200,00	-2.400.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Nord				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplatzelement Somo/Pechhütte	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.300	116.400	99.500	99.500	99.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.800,15	96.600	102.000	102.000	102.000	102.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,21	5.800	5.250	5.250	5.250	5.250
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,78	0	800	800	800	800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.116,14	197.700	224.450	207.550	207.550	207.550
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.266,06	250.000	282.600	248.550	245.000	241.000
14. – Abschreibungen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
15. – Transferaufwendungen	62.418,45	90.000	75.000	70.000	70.000	70.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.058,57	12.600	14.750	13.250	13.250	13.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.743,08	562.000	581.750	541.200	537.650	533.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-154.626,94	-364.300	-357.300	-333.650	-330.100	-326.100
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-154.626,94	-364.300	-357.300	-333.650	-330.100	-326.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-154.626,94	-364.300	-357.300	-333.650	-330.100	-326.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.626,94	-378.350	-371.350	-347.700	-344.150	-340.150
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.450	223.450	223.450	223.450	223.450

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	91.150	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	91.150	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.312,00	10.000	15.000	20.000	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.312,00	10.000	15.000	20.000	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.312,00	-10.000	76.150	-20.000	0	0		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	0	91.150	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	76.150	0	0	0	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen								
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	15.312,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0,00	10.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.312,00	-10.000	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.312,00	-10.000	76.150	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0	0	0	0
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0	0	0	0
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,60	1.789.600	1.873.300	1.386.300	1.334.300	1.334.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.670,26	511.450	664.050	663.800	663.800	663.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.646,70	142.150	256.200	241.200	241.200	241.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.597,48	19.000	38.650	38.650	38.650	38.650
7. + Sonstige ordentliche Erträge	444.762,08	402.500	365.000	337.500	337.500	337.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.787,12	2.864.700	3.197.200	2.667.450	2.615.450	2.615.450
11. – Personalaufwendungen	1.926.803,78	2.258.450	2.429.950	2.526.550	2.549.750	2.602.950
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.162,90	2.401.250	2.303.600	2.148.100	2.078.400	2.083.550
14. – Abschreibungen	4.710,57	2.210.250	2.210.200	2.210.200	2.210.200	2.210.200
15. – Transferaufwendungen	261.382,70	402.050	445.350	406.350	406.350	406.350
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.966,50	779.200	807.200	214.200	121.650	121.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.026,45	8.051.200	8.196.300	7.505.400	7.366.350	7.424.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.795.239,33	-5.186.500	-4.999.100	-4.837.950	-4.750.900	-4.809.100
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.384,30	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	11.000	1.500	1.500	1.500
21. = Finanzergebnis	7.384,30	-4.800	-4.000	5.500	5.500	5.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.787.855,03	-5.191.300	-5.003.100	-4.832.450	-4.745.400	-4.803.600
23. + Außerordentliche Erträge	2.215,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	56,05	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	2.158,95	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.785.696,08	-5.191.300	-5.003.100	-4.832.450	-4.745.400	-4.803.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	956.850	956.850	956.850	956.850	956.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	547.750	547.750	547.750	547.750	547.750
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.785.696,08	-4.782.200	-4.594.000	-4.423.350	-4.336.300	-4.394.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60,60	1.152.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.710,57	2.758.000	2.757.950	2.757.950	2.757.950	2.757.950

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	9.110.209,56	2.249.650	2.704.250	794.700	1.250.000	0		
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.234,44	50.000	125.000	75.000	0	633.000		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.215,00	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	9.267.659,00	2.299.650	2.829.250	869.700	1.250.000	633.000		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	7.222.349,09	2.907.600	3.708.550	1.667.600	3.775.000	900.000		
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.549.334,32	1.260.000	1.350.000	0	0	0		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.767,24	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.997,94	202.200	232.000	51.500	144.500	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	438.568,14	1.416.700	1.574.000	685.000	285.000	125.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.343.016,73	5.811.500	6.914.550	2.429.100	4.229.500	1.050.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.357,73	-3.511.850	-4.085.300	-1.559.400	-2.979.500	-417.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	52.740,35	72.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.200	5.000	4.500	4.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.740,35	-77.200	-15.000	-9.500	-9.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.740,35	-77.200	-15.000	-9.500	-9.500	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
541110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	27.161,36	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.161,36	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
541110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	108.383,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	3.730.664,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.323.798,93	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.577.284,14	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	91.896,01	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	425.572,17	2.000.000	300.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-7.257.600,06	-1.400.000	-300.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
541110015 Straßenausbaumaßnahmen								
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	5.521,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	0	738.800	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	5.863,60	2.600	2.600	2.600	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	477,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	15.000	70.000	250.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Forststraße	0,00	25.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0,00	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Schulstraße Straßenbau	270,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Bahnhofstraße	-1.084,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	30.000	50.000	400.000	240.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	-7.812,65	0	25.000	575.000	50.000	575.000	0,00	0,00
541110.785200 Hagenstraße	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	35.000	350.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0,00	25.000	25.000	150.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	300.000	0	0	450.000	325.000	0,00	0,00
541110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	75.000	150.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Hohe Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Helga-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Dorfplatz Pechhütte	5.701,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
541110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	256,82	0	820.950	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	320.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	500.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.860,65	-707.600	-1.134.750	-1.597.600	-3.375.000	-1.000.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße	-27.766,15	0	30.000	70.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	27.766,15	0	-30.000	-70.000	-400.000	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
54110.688100 Lange Straße	-37.336,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.336,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße								
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	300.000	329.700	375.000	0	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	33.240,38	250.000	2.345.950	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.240,38	-250.000	-2.045.950	329.700	375.000	633.000	0,00	0,00
5411010 Sorno								
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	51.427,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	144.830,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-196.258,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	94.800,42	100.000	478.000	400.000	800.000	0	0,00	0,00
54110.688100 Sonnenwalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	-870,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	50.000	125.000	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	93.930,07	150.000	603.000	475.000	800.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	14.227,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	-96.961,03	526.000	473.000	350.000	250.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	54,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	147,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	6.570,09	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	75.961,95	-601.000	-503.000	-515.000	-260.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	156.450	287.450	65.000	75.000	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	-3.432,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.432,63	156.450	287.450	65.000	75.000	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	96.481,10	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	10.000	7.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	17.229,90	30.000	7.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	70.000	80.000	80.000	25.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	1.319,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	77.931,36	-57.500	-95.000	-90.000	-35.000	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	0	17.000	32.000	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	50,34	75.000	130.000	0	125.000	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	2.418,58	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.468,92	-90.000	-152.000	-32.000	-125.000	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	125.000	150.000	90.000	0	15.000	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Arme	0,00	0	50	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	-150.050	-90.000	0	-15.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide								
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	36.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.260.000	1.350.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	-59.989,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	73.524,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.534,88	-420.000	-450.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.270.304,23	-3.434.650	-4.020.300	-1.549.900	-2.970.000	-417.000	-14.085.900,00	-20.000.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	0	0	0	0
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	0	0	0	0
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	0	0	0	0
54110.785200 Scharnhorststraße	0	0	0	0
54110.785200 Straße der Jugend	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße,	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Dresdner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg	0	0	0	0
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenastraße, G.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785200 Hohe Straße	0	0	0	0
54110.785200 Helga-Straße	0	0	0	0
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Somo	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				
54110.785200 Schillerstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Lange Straße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margaretenstraße				
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0	0	0	0
54110.688100	0	0	0	0
54110.785200 Margaretenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Somo				
54110.785200 Somo Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Somo Beleuchtung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54110.688100 Sonnewalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Dresdner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	0	0	0	0
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ponnsdorfer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobilien				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
55310.783200 div. GWG Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide				
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5711201 Programm KLS				
57112.681100 KLS	0	0	0	0
57112.681100 KLS	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
54110.785200 nfk Straßenbau ASZ	0	0	0	0
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.010.509,94	12.388.700	12.430.300	12.130.300	12.130.300	12.130.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.887.343,46	12.673.050	12.559.000	12.437.000	12.387.000	12.362.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,48	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.898.431,88	25.061.750	24.989.300	24.567.300	24.517.300	24.492.300
14.	- Abschreibungen	1.518,54	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.529.458,51	10.058.850	10.191.000	10.191.000	10.191.000	10.191.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530.977,05	10.058.850	10.191.000	10.191.000	10.191.000	10.191.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	15.367.454,83	15.002.900	14.798.300	14.376.300	14.326.300	14.301.300
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.367,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.092,23	75.000	46.700	46.700	75.000	75.000
21.	= Finanzergebnis	-34.724,97	-55.000	-36.700	-36.700	-65.000	-65.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	15.332.729,86	14.947.900	14.761.600	14.339.600	14.261.300	14.236.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	15.332.729,86	14.947.900	14.761.600	14.339.600	14.261.300	14.236.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.332.729,86	14.947.900	14.761.600	14.339.600	14.261.300	14.236.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	456,63	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.518,54	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000		
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.713,88	75.000	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	875.212,88	881.100	806.000	806.000	806.000	806.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	875.212,88	881.100	806.000	806.000	806.000	806.000		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
= Saldo	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	875.212,88	881.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

D



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

1. Produktebene
2. Produktbereich
3. Produktgruppe

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,00	275.600	355.150	355.150	355.150	355.150
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,95	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.341,63	450.850	517.350	516.350	516.350	516.450
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,57	0	400	400	400	400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	61.315,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.129,26	779.600	926.000	925.000	925.000	925.100
11. – Personalaufwendungen	2.498.285,08	2.846.150	3.172.450	3.293.000	3.370.700	3.413.750
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.361,96	1.481.300	1.896.450	1.583.050	1.592.350	1.203.750
14. – Abschreibungen	16.348,37	644.300	787.900	787.900	787.900	787.900
15. – Transferaufwendungen	29.536,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.831,76	461.850	474.350	450.300	443.550	445.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142.363,52	5.458.600	6.356.150	6.139.250	6.219.500	5.875.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.567.234,26	-4.679.000	-5.430.150	-5.214.250	-5.294.500	-4.950.350
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	238,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.357,95	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-1.119,95	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.568.354,21	-4.679.000	-5.430.150	-5.214.250	-5.294.500	-4.950.350
23. + Außerordentliche Erträge	170.215,99	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	-158.302,11	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	328.518,10	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.239.836,11	-4.679.000	-5.430.150	-5.214.250	-5.294.500	-4.950.350
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.900	110.800	110.800	110.800	110.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.239.836,11	-4.784.900	-5.540.950	-5.325.050	-5.405.300	-5.061.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,88	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.348,37	750.200	898.700	898.700	898.700	898.700

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.159,60	0	1.230.700	4.560.000	4.580.000	0		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	170.215,99	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	171.375,59	0	1.230.700	4.560.000	4.580.000	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	113.870,99	285.000	402.000	6.145.000	5.770.000	0		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	98.000	75.000	35.000	25.000	25.000		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.485,40	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.963,17	180.000	293.000	175.000	100.000	80.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	43.487,93	100.000	1.250.000	95.000	50.000	550.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	263.807,49	698.000	2.070.000	6.485.000	5.980.000	690.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.431,90	-698.000	-839.300	-1.925.000	-1.400.000	-690.000		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 BM Schloss	0	0	0	0
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111112 Strukturförderung				
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0	0	0	0
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0	0	0	0
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0	0	0	0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaufkäufe				
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0	0	0	0
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0	0	0	0
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	0	0	0	0
11111.785100 Kita Regenbogen	0	0	0	0
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0	0	0	0
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2				
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5711201 Programm KLS				
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KSL nach Genehmigung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0	0	0	0
11111.785300 Fahrradparkhaus	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	77.300	79.900	79.900	79.900	79.900
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.576,18	200.250	222.350	247.250	196.850	193.550
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068,41	6.600	7.650	7.650	7.650	7.650
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.893,00	11.000	38.100	41.400	18.100	18.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	78.938,01	58.200	68.550	68.550	68.550	68.550
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.555,60	353.350	416.550	444.750	371.050	367.750
11. – Personalaufwendungen	856.254,57	945.400	983.300	1.005.150	1.030.750	1.053.150
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.198,57	440.150	680.200	327.650	347.550	317.300
14. – Abschreibungen	2.884,98	186.150	186.050	186.050	186.050	186.050
15. – Transferaufwendungen	20.540,00	26.000	22.500	22.500	26.500	22.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.266,24	149.550	206.250	188.500	154.200	126.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.144,36	1.747.250	2.078.300	1.729.850	1.745.050	1.705.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-978.588,76	-1.393.900	-1.661.750	-1.285.100	-1.374.000	-1.337.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-978.588,76	-1.393.900	-1.661.750	-1.285.100	-1.374.000	-1.337.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-978.588,76	-1.393.900	-1.661.750	-1.285.100	-1.374.000	-1.337.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-978.588,76	-1.395.000	-1.662.850	-1.286.200	-1.375.100	-1.338.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	230,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.884,98	187.250	187.150	187.150	187.150	187.150

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.318,65	500.000	840.000	340.000	400.000	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	5.318,65	500.000	840.000	340.000	400.000	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	63.201,61	150.000	565.000	250.000	0	0		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	0	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.134,62	70.300	96.350	1.365.000	1.745.000	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	83.282,31	80.000	85.000	37.500	37.500	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	210.618,54	323.300	746.350	1.652.500	1.782.500	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.299,89	176.700	93.650	-1.312.500	-1.382.500	0		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.537,41	63.000	42.700	680.000	440.000	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	1.314,90	7.300	3.650	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	5.673,56	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.525,87	-70.300	-91.350	-685.000	-445.000	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	4.159,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	32.242,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	457,51	80.000	85.000	37.500	37.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.541,41	-80.000	-110.000	-37.500	-37.500	0	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	1.159,60	0	0	340.000	400.000	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	25.611,12	0	50.000	680.000	1.300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.451,52	0	-50.000	-340.000	-900.000	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	840.000	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	56.514,54	150.000	520.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.514,54	350.000	320.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-118.033,34	176.700	68.650	-1.312.500	-1.382.500	0	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
12230.783400 Software VOIS GESO	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	0	0	0	0
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,05	423.500	146.100	120.750	120.750	120.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.538,64	6.550	9.000	9.000	9.000	9.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,10	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.532,89	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.222,68	455.050	180.350	155.000	155.000	155.000
11. – Personalaufwendungen	155.123,60	186.500	189.500	208.300	214.650	220.350
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.393,19	1.410.050	1.356.850	1.135.150	874.500	1.041.600
14. – Abschreibungen	0,00	348.800	348.800	348.800	348.800	348.800
15. – Transferaufwendungen	17.218,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.493,72	257.200	247.000	222.000	197.100	197.350
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.228,85	2.213.050	2.152.650	1.924.750	1.645.550	1.818.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.273.006,17	-1.758.000	-1.972.300	-1.769.750	-1.490.550	-1.663.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.273.006,17	-1.758.000	-1.972.300	-1.769.750	-1.490.550	-1.663.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.273.006,17	-1.758.000	-1.972.300	-1.769.750	-1.490.550	-1.663.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.273.006,17	-1.767.700	-1.982.000	-1.779.450	-1.500.250	-1.673.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.787.614,07	233.750	175.000	780.000	4.759.000	2.370.050		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.787.614,07	233.750	175.000	780.000	4.759.000	2.370.050		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.750.435,88	410.000	270.000	1.240.000	7.020.000	3.182.100		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600	9.300	0	0	0		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	323,17	0	0	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.760,12	244.750	193.100	70.000	70.000	65.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	11.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.097.519,17	678.350	483.400	1.310.000	7.090.000	3.247.100		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-309.905,10	-444.600	-308.400	-530.000	-2.331.000	-877.050		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2112001 GS Stadtmitte				
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Stadtmitte	0	0	0	0
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0	0	0	0
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergrünzungsbau	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0	0	0	0
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0	0	0	0
21120.785100 DTH Sanierung	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	0	0	0	0
21120.785300 Netzwerkanlüsse div. Räume	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.681100 KLS Zuwendung GS Nehesdorf	0	0	0	0
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 nfk Anbau GS Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.681100 Digitalpakt Grundschule Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung GS Nehesdorf, Kellerabdichtung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0	0	0	0
21120.785100 Brandschutztüren	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Einbau Schülerküche und Physikraum	0	0	0	0
21120.785100 Sporthof GS Nord	0	0	0	0
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0	0	0	0
21120.785300 Spielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
9999999999999999999999 Sammelinvest				
21110.783100	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.029,71	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.236,48	76.050	86.050	86.050	86.050	86.050
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.412,10	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,92	0	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.479,21	82.900	93.550	93.550	93.550	93.550
11. – Personalaufwendungen	464.507,75	545.750	593.600	613.250	630.450	643.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.142,28	175.900	191.500	179.800	180.350	175.400
14. – Abschreibungen	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
15. – Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,25	12.650	12.250	10.450	10.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.739,28	798.900	861.950	868.100	885.400	892.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-479.260,07	-716.000	-768.400	-774.550	-791.850	-799.250
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-479.260,07	-716.000	-768.400	-774.550	-791.850	-799.250
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-479.260,07	-716.000	-768.400	-774.550	-791.850	-799.250
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.260,07	-717.150	-769.550	-775.700	-793.000	-800.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.750	65.750	65.750	65.750	65.750

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	114.639,86	55.000	718.500	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.180,96	11.000	0	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	161.661,37	250.000	0	0	40.000	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	279.482,19	316.000	718.500	0	40.000	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.482,19	-316.000	-518.500	0	-40.000	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	2.003,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	732,41	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	6.871,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	107.768,82	55.000	203.500	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	0	515.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	7.197,39	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-124.572,72	-316.000	-518.500	0	-40.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-124.572,72	-316.000	-518.500	0	-40.000	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Affenhaus	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	350	350	350	350
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,66	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	485,60	250	250	250	250	250
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. – Personalaufwendungen	68.267,13	103.700	97.750	99.150	101.350	103.650
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,26	17.950	17.100	16.100	16.100	16.100
14. – Abschreibungen	0,00	6.250	5.550	5.550	5.550	5.550
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,51	3.350	3.150	3.050	3.050	3.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.233,90	131.250	123.550	123.850	126.050	128.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.250	5.550	5.550	5.550	5.550

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	254,45	3.000	6.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	254,45	3.000	6.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	254,45	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.334,91	750.550	2.500	2.500	2.500	2.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.527,32	376.050	588.500	588.500	588.500	588.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253,21	97.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.115,44	1.224.000	596.000	596.000	596.000	596.000
11. – Personalaufwendungen	7.180,77	16.800	600	600	600	600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.332,50	1.119.400	656.700	629.050	631.500	629.000
14. – Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15. – Transferaufwendungen	24.500,00	26.000	56.000	31.000	56.000	31.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.351,53	84.600	64.200	64.200	64.200	64.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.364,80	1.247.300	778.000	725.350	752.800	725.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-164.249,36	-23.300	-182.000	-129.350	-156.800	-129.300
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-164.249,36	-23.300	-182.000	-129.350	-156.800	-129.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-164.249,36	-23.300	-182.000	-129.350	-156.800	-129.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.600	224.700	224.700	224.700	224.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.249,36	-252.900	-406.700	-354.050	-381.500	-354.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	230.100	225.200	225.200	225.200	225.200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.561,59	-18.000	-15.000	-7.300	-7.300	-5.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.561,59	-18.000	-15.000	-7.300	-7.300	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.561,59	-18.000	-15.000	-7.300	-7.300	-5.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.664,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.664,80	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	82.764,80	30.000	141.450	69.450	69.450	69.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.764,80	30.000	141.450	69.450	69.450	69.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.357,31	191.600	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.357,31	191.600	80.700	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	225.539,29	319.200	169.250	173.350	177.350	181.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.539,29	319.200	169.250	173.350	177.350	181.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456.462,88	6.573.050	7.869.250	7.811.750	7.811.750	7.812.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.970,75	373.850	300.750	280.950	280.950	280.950
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.440,06	101.000	93.450	93.450	93.450	93.450
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.922,20	245.000	235.150	230.150	225.150	225.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	689,41	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.227.485,30	7.292.900	8.498.600	8.416.300	8.411.300	8.412.300
11. – Personalaufwendungen	5.070.862,93	5.981.850	5.845.350	6.167.500	7.045.500	6.559.050
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.741,99	850.750	931.550	750.150	739.050	737.800
14. – Abschreibungen	193,00	238.650	247.650	247.950	247.950	247.650
15. – Transferaufwendungen	3.515.652,52	3.260.000	3.990.550	3.990.550	3.990.550	3.990.550
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.044,38	91.150	83.300	46.250	47.150	46.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331.494,82	10.422.400	11.098.400	11.202.400	12.070.200	11.581.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.104.009,52	-3.129.500	-2.599.800	-2.786.100	-3.658.900	-3.168.900
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.104.009,52	-3.129.500	-2.599.800	-2.786.100	-3.658.900	-3.168.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.104.009,52	-3.129.500	-2.599.800	-2.786.100	-3.658.900	-3.168.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.104.009,52	-3.177.100	-2.647.400	-2.833.700	-3.706.500	-3.216.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	689,41	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193,00	286.250	295.250	295.550	295.550	295.250

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	344.399,53	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	344.399,53	0	0	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.525.582,67	749.400	313.000	1.000.000	1.900.000	1.750.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.364,44	112.500	199.250	24.500	23.100	10.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	38.798,30	118.000	150.000	10.000	5.000	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.728.745,41	979.900	662.250	1.034.500	1.928.100	1.760.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.384.345,88	-979.900	-662.250	-1.034.500	-1.928.100	-1.760.000		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	1.176,13	5.000	7.500	2.500	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.176,13	-5.000	-7.500	-2.500	-2.000	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	15.000	28.000	1.500	1.500	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	315,70	5.500	750	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	14.477,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.792,94	-20.500	-28.750	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	6.000	26.000	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	2.775,62	2.400	3.650	1.500	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.775,62	-8.400	-29.650	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	10.000	23.800	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	2.202,90	1.500	1.650	1.000	100	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	410,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.613,52	-11.500	-58.450	-2.000	-1.100	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	30.000	44.800	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	4.697,35	3.100	1.400	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	336.343,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	1.467.450,08	484.400	10.000	0	150.000	0	1.540.200,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	19.244,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.155.048,61	-517.500	-56.200	-3.500	-153.500	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	8.000	7.900	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	2.450,86	0	3.200	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	1.038,37	2.400	11.100	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	416,99	1.100	9.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.906,22	-19.500	-41.700	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	380,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	200.000	50.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
= Saldo	-380,00	-215.000	-170.000	-1.000.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	2.382,57	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatzelement Somo/Pechhütte	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	2.704,26	100.000	20.000	10.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.086,83	-103.000	-135.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0,00
3662001 FZZ								
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	4.898,49	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € - 1.000,00 € netto	5.832,33	4.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.730,82	-64.500	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5411010 Somo								
36610.785300 Spielplatz	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.196.510,69	-979.900	-662.250	-1.034.500	-1.928.100	-1.760.000	-1.540.200,00	-2.400.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Nord				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.300	116.400	99.500	99.500	99.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.800,15	96.600	102.000	102.000	102.000	102.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,21	5.800	5.250	5.250	5.250	5.250
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,78	0	800	800	800	800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.116,14	197.700	224.450	207.550	207.550	207.550
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.266,06	250.000	282.600	248.550	245.000	241.000
14. – Abschreibungen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
15. – Transferaufwendungen	62.418,45	90.000	75.000	70.000	70.000	70.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.058,57	12.600	14.750	13.250	13.250	13.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.743,08	562.000	581.750	541.200	537.650	533.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-154.626,94	-364.300	-357.300	-333.650	-330.100	-326.100
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-154.626,94	-364.300	-357.300	-333.650	-330.100	-326.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-154.626,94	-364.300	-357.300	-333.650	-330.100	-326.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.626,94	-378.350	-371.350	-347.700	-344.150	-340.150
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.450	223.450	223.450	223.450	223.450

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	91.150	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	91.150	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.312,00	10.000	15.000	20.000	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.312,00	10.000	15.000	20.000	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.312,00	-10.000	76.150	-20.000	0	0		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	0	91.150	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	76.150	0	0	0	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksporflächen								
42440.785300 Mehrzwecksporflächen	15.312,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksporflächen (keine BGA's)	0,00	10.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.312,00	-10.000	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.312,00	-10.000	76.150	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0	0	0	0
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0	0	0	0
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.350	263.100	211.100	159.100	159.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,32	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177,32	192.450	263.200	211.200	159.200	159.200
11. – Personalaufwendungen	154.852,49	157.500	157.500	175.200	181.550	186.050
14. – Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15. – Transferaufwendungen	0,00	187.050	210.350	210.350	210.350	210.350
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.283,90	142.650	209.650	71.650	650	650
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.136,39	487.300	577.600	457.300	392.650	397.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.609.294,80	840.000	900.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.609.294,80	840.000	900.000	0	0	0		
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.530.207,29	1.260.000	1.350.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.530.207,29	1.260.000	1.350.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	79.087,51	-420.000	-450.000	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.260.000	1.350.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-420.000	-450.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-420.000	-450.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	1.000	950	950	950	950
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,50	1.000	10.950	10.950	10.950	10.950
11.	- Personalaufwendungen	279.358,00	262.300	316.100	333.250	346.900	355.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,35	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.291,35	267.100	320.000	337.150	350.800	359.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-281.182,85	-266.100	-309.050	-326.200	-339.850	-348.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-281.182,85	-266.100	-309.050	-326.200	-339.850	-348.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-281.182,85	-266.100	-309.050	-326.200	-339.850	-348.550
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-281.182,85	-266.100	-309.050	-326.200	-339.850	-348.550
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.521,60	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.521,60	0	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.521,60	0	0	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	5.521,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.521,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.521,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.310,94	402.500	365.000	337.500	337.500	337.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.310,94	402.500	365.000	337.500	337.500	337.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	407.142,37	401.000	363.500	336.000	336.000	336.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.384,30	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	= Finanzergebnis	7.384,30	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	414.526,67	407.200	370.500	343.000	343.000	343.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	414.526,67	407.200	370.500	343.000	343.000	343.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	414.526,67	407.200	370.500	343.000	343.000	343.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.000	490.100	490.100	490.100	490.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,71	196.650	197.650	197.400	197.400	197.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,10	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.498,46	5.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	32.537,66	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.761,93	695.150	711.500	711.250	711.250	711.250
11. – Personalaufwendungen	214.025,42	218.150	281.750	296.650	305.250	311.850
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.909,14	1.340.500	1.227.550	1.245.800	1.239.700	1.241.200
14. – Abschreibungen	1.229,78	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.187,50	13.950	32.150	19.650	13.150	13.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.351,84	2.841.100	2.809.950	2.830.600	2.826.600	2.834.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.242.589,91	-2.145.950	-2.098.450	-2.119.350	-2.115.350	-2.123.450
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.242.589,91	-2.145.950	-2.098.450	-2.119.350	-2.115.350	-2.123.450
23. + Außerordentliche Erträge	2.215,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	56,05	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	2.158,95	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.240.430,96	-2.145.950	-2.098.450	-2.119.350	-2.115.350	-2.123.450
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.240.430,96	-2.426.350	-2.378.850	-2.399.750	-2.395.750	-2.403.850
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.229,78	1.548.900	1.548.900	1.548.900	1.548.900	1.548.900

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	263.732,33	809.650	1.804.250	794.700	1.250.000	0		
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.234,44	50.000	125.000	75.000	0	633.000		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.215,00	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	421.181,77	859.650	1.929.250	869.700	1.250.000	633.000		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	49.688,40	907.600	3.408.550	1.667.600	3.775.000	900.000		
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.127,03	0	0	0	0	0		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.767,24	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.229,90	40.000	65.000	10.000	10.000	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	367.227,57	1.221.700	1.423.950	595.000	285.000	110.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	481.040,14	2.194.300	4.947.500	2.297.600	4.095.000	1.035.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.858,37	-1.334.650	-3.018.250	-1.427.900	-2.845.000	-402.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
541110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	27.161,36	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.161,36	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
541110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	108.383,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-108.383,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
541110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	0	738.800	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	5.863,60	2.600	2.600	2.600	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	477,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	15.000	70.000	250.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Forststraße	0,00	25.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0,00	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Schulstraße Straßenbau	270,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Bahnhofstraße	-1.084,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	30.000	50.000	400.000	240.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	-7.812,65	0	25.000	575.000	50.000	575.000	0,00	0,00
541110.785200 Hagenstraße	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	35.000	350.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0,00	25.000	25.000	150.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	300.000	0	0	450.000	325.000	0,00	0,00
541110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	75.000	150.000	0	0,00	0,00
541110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Hohe Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200 Heiga-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Dorfplatz Pechhütte	5.701,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
541110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	256,82	0	820.950	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	320.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	500.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.339,05	-707.600	-1.134.750	-1.597.600	-3.375.000	-1.000.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
541110.785200 Schillerstraße	-27.766,15	0	30.000	70.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	27.766,15	0	-30.000	-70.000	-400.000	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
541110.688100 Lange Straße	-37.336,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.336,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße								
541110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	0	300.000	329.700	375.000	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Margaretenstraße	33.240,38	250.000	2.345.950	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.240,38	-250.000	-2.045.950	329.700	375.000	633.000	0,00	0,00
5411010 Sorno								
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	51.427,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	144.830,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-196.258,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	94.800,42	100.000	478.000	400.000	800.000	0	0,00	0,00
54110.688100 Sonnenwalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	-870,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	50.000	125.000	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	93.930,07	150.000	603.000	475.000	800.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	14.227,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	-96.961,03	526.000	473.000	350.000	250.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	54,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	147,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	6.570,09	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	75.961,95	-601.000	-503.000	-515.000	-260.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	156.450	287.450	65.000	75.000	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	-3.432,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.432,63	156.450	287.450	65.000	75.000	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	96.481,10	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	10.000	7.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	17.229,90	30.000	7.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	70.000	80.000	80.000	25.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	1.319,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	77.931,36	-57.500	-95.000	-90.000	-35.000	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	-59.989,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	73.524,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.534,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-149.097,47	-1.334.650	-2.968.250	-1.427.900	-2.845.000	-402.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	0	0	0	0
54110.785200 Scharnhorststraße	0	0	0	0
54110.785200 Straße der Jugend	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße,	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Dresdner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg	0	0	0	0
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenastraße, G.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785200 Hohe Straße	0	0	0	0
54110.785200 Helga-Straße	0	0	0	0
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
54110.785200 Schillerstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Lange Straße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margaretenstraße				
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0	0	0	0
54110.688100	0	0	0	0
54110.785200 Margaretenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54110.688100 Sonnenwalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Dresdner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	0	0	0	0
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
54110.785200 nfK Straßenbau ASZ	0	0	0	0
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,60	166.550	169.400	169.400	169.400	169.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.288,73	308.500	451.350	451.350	451.350	451.350
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,60	15.000	25.400	10.400	10.400	10.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.012,48	11.000	17.150	17.150	17.150	17.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.898,48	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.791,89	501.050	663.300	648.300	648.300	648.300
11. – Personalaufwendungen	893.011,28	995.950	948.200	960.750	974.900	990.150
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.711,05	589.300	713.250	540.500	502.400	486.050
14. – Abschreibungen	3.480,79	251.350	251.300	251.300	251.300	251.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829,38	32.950	32.500	32.600	32.600	32.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.032,50	1.869.550	1.945.250	1.785.150	1.761.200	1.760.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-719.240,61	-1.368.500	-1.281.950	-1.136.850	-1.112.900	-1.111.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-719.240,61	-1.368.500	-1.281.950	-1.136.850	-1.112.900	-1.111.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-719.240,61	-1.368.500	-1.281.950	-1.136.850	-1.112.900	-1.111.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	267.350	267.350
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-719.240,61	-929.000	-842.450	-697.350	-673.400	-672.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45,60	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.480,79	518.700	518.650	518.650	518.650	518.650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.067,25	85.000	152.000	32.000	125.000	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	65.818,97	195.000	150.050	90.000	0	15.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	71.886,22	280.000	302.050	122.000	125.000	15.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.886,22	-280.000	-302.050	-122.000	-125.000	-15.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	0	17.000	32.000	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	50,34	75.000	130.000	0	125.000	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	2.418,58	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.468,92	-90.000	-152.000	-32.000	-125.000	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	125.000	150.000	90.000	0	15.000	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0,00	0	50	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	-150.050	-90.000	0	-15.000	0,00	0,00
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide								
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.468,92	-280.000	-302.050	-122.000	-125.000	-15.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
55310.783200 div. GWG Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide				
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	940.700	940.700	505.700	505.700	505.700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.550,00	123.650	227.550	227.550	227.550	227.550
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.636,54	1.072.550	1.183.250	748.250	748.250	748.250
11. – Personalaufwendungen	385.556,59	624.550	726.400	760.700	741.150	759.300
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.609,36	466.650	358.900	357.900	332.400	352.400
14. – Abschreibungen	0,00	690.300	690.300	690.300	690.300	690.300
15. – Transferaufwendungen	261.382,70	215.000	235.000	196.000	196.000	196.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.497,15	588.150	531.400	88.800	73.750	73.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.045,80	2.584.650	2.542.000	2.093.700	2.033.600	2.071.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-713.409,26	-1.512.100	-1.358.750	-1.345.450	-1.285.350	-1.323.450
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	11.000	1.500	1.500	1.500
21. = Finanzergebnis	0,00	-11.000	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-713.409,26	-1.523.100	-1.369.750	-1.346.950	-1.286.850	-1.324.950
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-713.409,26	-1.523.100	-1.369.750	-1.346.950	-1.286.850	-1.324.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-713.409,26	-1.273.100	-1.119.750	-1.096.950	-1.036.850	-1.074.950
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	690.300	690.300	690.300	690.300	690.300

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	7.237.182,43	600.000	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	7.237.182,43	600.000	0	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	7.172.660,69	2.000.000	300.000	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.700,79	77.200	15.000	9.500	9.500	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.254.361,48	2.077.200	315.000	9.500	9.500	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.179,05	-1.477.200	-315.000	-9.500	-9.500	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweberie div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	52.740,35	72.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.200	5.000	4.500	4.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.740,35	-77.200	-15.000	-9.500	-9.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.740,35	-77.200	-15.000	-9.500	-9.500	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	3.730.664,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.323.798,93	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.577.284,14	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	91.896,01	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	425.572,17	2.000.000	300.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-7.149.216,24	-1.400.000	-300.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	36.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.113.216,24	-1.400.000	-300.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5711201 Programm KLS				
57112.681100 KLS	0	0	0	0
57112.681100 KLS	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.010.509,94	12.388.700	12.430.300	12.130.300	12.130.300	12.130.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.887.343,46	12.673.050	12.559.000	12.437.000	12.387.000	12.362.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,48	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.898.431,88	25.061.750	24.989.300	24.567.300	24.517.300	24.492.300
14.	- Abschreibungen	1.518,54	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.529.458,51	10.058.850	10.191.000	10.191.000	10.191.000	10.191.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530.977,05	10.058.850	10.191.000	10.191.000	10.191.000	10.191.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	15.367.454,83	15.002.900	14.798.300	14.376.300	14.326.300	14.301.300
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.367,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.092,23	75.000	46.700	46.700	75.000	75.000
21.	= Finanzergebnis	-34.724,97	-55.000	-36.700	-36.700	-65.000	-65.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	15.332.729,86	14.947.900	14.761.600	14.339.600	14.261.300	14.236.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	15.332.729,86	14.947.900	14.761.600	14.339.600	14.261.300	14.236.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.332.729,86	14.947.900	14.761.600	14.339.600	14.261.300	14.236.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	456,63	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.518,54	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000		
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.713,88	75.000	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	875.212,88	881.100	806.000	806.000	806.000	806.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	875.212,88	881.100	806.000	806.000	806.000	806.000		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
= Saldo	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	875.212,88	881.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

1. Produktebene
2. Produktbereich
3. Produktgruppe

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,00	275.600	355.150	355.150	355.150	355.150
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	970,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	275.600	345.150	345.150	345.150	345.150
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,95	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
431100 Verwaltungsgebühren	4.408,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,70	50	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.341,63	450.850	517.350	516.350	516.350	516.450
441100 Mieten und Pachten	477.807,35	423.550	390.000	390.000	390.000	390.000
442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	6.107,13	15.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.277,15	12.100	121.150	120.150	120.150	120.250
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,57	0	400	400	400	400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.302,44	0	400	400	400	400
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.063,90	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	634,23	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	61.315,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456200 Säumniszuschläge	61.314,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,88	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.129,26	779.600	926.000	925.000	925.000	925.100
11. – Personalaufwendungen	2.498.285,08	2.846.150	3.172.450	3.293.000	3.370.700	3.413.750
501100 Dienstaufwendungen Beamte	165.959,15	170.100	187.700	189.700	191.700	193.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.788.407,07	2.023.650	2.220.850	2.307.800	2.351.800	2.395.950
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	124.414,96	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.178,69	72.700	86.700	93.950	99.900	105.350
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	359.859,74	419.700	487.200	516.550	542.300	533.750
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.485,83	35.000	60.000	55.000	55.000	55.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.940,00	0	0	0	0	0
505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.170,00	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.730,00	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	43.940,83	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-37.461,19	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.361,96	1.481.300	1.896.450	1.583.050	1.592.350	1.203.750
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.830,19	360.250	798.900	561.900	567.250	316.250
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.548,73	6.500	6.150	5.400	5.400	5.250
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	139.181,13	151.450	151.150	150.150	150.450	150.150
523100 Mieten und Pachten	51.515,73	58.700	60.500	60.500	60.500	60.500
523200 Leasing	5.154,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419.027,95	500.350	477.400	456.200	458.850	457.700

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
525100	Haltung von Fahrzeugen		6.354,39	9.050	9.800	8.650	8.650	8.650
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		99.564,61	100.750	127.100	89.800	90.800	89.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		58.884,30	128.500	110.000	95.000	95.000	95.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		4,35	450	250	250	250	250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		147.296,04	160.400	150.300	150.300	150.300	15.300
14.	– Abschreibungen		16.348,37	644.300	787.900	787.900	787.900	787.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	644.300	787.900	787.900	787.900	787.900
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Pauschalwertberichtigung von Forderungen		12.370,72	0	0	0	0	0
573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen		3.977,65	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen		29.536,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531100	Zuweisungen an Land		2.380,00	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		27.156,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		387.831,76	461.850	474.350	450.300	443.550	445.050
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.067,21	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		56.881,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
543100	Geschäftsaufwendungen		223.671,22	268.750	295.950	271.250	263.700	264.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung		88.949,15	102.050	89.750	90.400	91.200	91.700
545700	Erstattungen an private Unternehmen		31,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
548200	Säumniszuschläge		89,19	300	400	400	400	400
549100	Verfügungsmittel		13.739,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen		-2.000,00	0	0	0	0	0
549400	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prüf. Jahresabschlüsse - Verpflichtungen Gerichtsverfahren - sonstige Rückstellungen		-596,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.142.363,52	5.458.600	6.356.150	6.139.250	6.219.500	5.875.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-3.567.234,26	-4.679.000	-5.430.150	-5.214.250	-5.294.500	-4.950.350
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		238,00	0	0	0	0	0
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich		238,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.357,95	0	0	0	0	0
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.357,95	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis		-1.119,95	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-3.568.354,21	-4.679.000	-5.430.150	-5.214.250	-5.294.500	-4.950.350
23.	+ Außerordentliche Erträge		170.215,99	0	0	0	0	0
493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		170.215,99	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		-158.302,11	0	0	0	0	0
592100	Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen		-175.385,92	0	0	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		17.083,81	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	328.518,10	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.239.836,11	-4.679.000	-5.430.150	-5.214.250	-5.294.500	-4.950.350
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.900	110.800	110.800	110.800	110.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.900	110.800	110.800	110.800	110.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.239.836,11	-4.784.900	-5.540.950	-5.325.050	-5.405.300	-5.061.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,88	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,88	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.348,37	750.200	898.700	898.700	898.700	898.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	644.300	787.900	787.900	787.900	787.900
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.370,72	0	0	0	0	0
573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.977,65	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.900	110.800	110.800	110.800	110.800

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.159,60	0	1.230.700	4.560.000	4.580.000	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.159,60	0	1.230.700	4.560.000	4.580.000	0		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	170.215,99	0	0	0	0	0		
682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	170.215,99	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	171.375,59	0	1.230.700	4.560.000	4.580.000	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	113.870,99	285.000	402.000	6.145.000	5.770.000	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.870,99	285.000	402.000	6.145.000	5.770.000	0		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	98.000	75.000	35.000	25.000	25.000		
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	98.000	75.000	35.000	25.000	25.000		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.485,40	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.485,40	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.963,17	180.000	293.000	175.000	100.000	80.000		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.478,80	155.000	223.000	150.000	75.000	65.000		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.484,37	25.000	70.000	25.000	25.000	15.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	43.487,93	100.000	1.250.000	95.000	50.000	550.000		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.487,93	100.000	1.250.000	95.000	50.000	550.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	263.807,49	698.000	2.070.000	6.485.000	5.980.000	690.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.431,90	-698.000	-839.300	-1.925.000	-1.400.000	-690.000		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 BM Schloss	24.356,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	-3,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.352,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung								
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	0	45.000	4.560.000	4.580.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	40.000	50.000	4.980.000	5.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-5.000	-420.000	-420.000	0	0,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.352,71	-40.000	-5.000	-420.000	-420.000	0	0,00	-6.245.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	7.500	45.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	80.000	130.000	100.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	98.000	55.000	35.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	36.478,07	75.000	50.000	50.000	45.000	35.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	9.473,13	15.000	25.000	20.000	20.000	10.000	0,00	0,00
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	3.011,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.962,44	-275.500	-325.000	-210.000	-125.000	-105.000	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaufkäufe								
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	-100.000	-85.000	-85.000	-285.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	0	105.700	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	73.919,76	150.000	50.000	1.150.000	770.000	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Regenbogen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	70.000	302.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	0	0	45.000	0	300.000	0,00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	3,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.923,28	-245.000	-246.300	-1.210.000	-770.000	-300.000	0,00	0,00
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2								
11111.785100 Komplettisanierung Villa Teilumsetzung ASZ	9.205,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.205,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	11.680,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.680,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS								
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KSL nach Genehmigung	264,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-264,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	0	1.080.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
99999999999999999999 Sammelinvest								
11111.782100 Ackerland	2.365,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100	140,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.506,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-146.542,79	-658.000	-791.300	-1.505.000	-980.000	-690.000	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 BM Schloss	0	0	0	0
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111112 Strukturförderung				
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0	0	0	0
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0	0	0	0
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0	0	0	0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaufkäufe				
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	0	0	0	0
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0	0	0	0
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	0	0	0	0
11111.785100 Kita Regenbogen	0	0	0	0
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0	0	0	0
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2				
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5711201 Programm KLS				
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KSL nach Genehmigung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0	0	0	0
11111.785300 Fahrradparkhaus	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.109,67	0	20.000	23.300	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	21.380,98	0	10.000	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	728,69	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	23.300	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.109,67	0	20.000	23.300	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.250	1.250	0
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	250	250	0
14.	- Abschreibungen	0,00	200	150	150	150	150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	150	150	150	150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,90	0	40.300	22.800	22.800	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	17.500	8.500	8.500	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	99,90	0	22.800	14.300	14.300	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,90	200	42.450	24.200	24.200	150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	22.009,77	-200	-22.450	-900	-24.200	-150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	22.009,77	-200	-22.450	-900	-24.200	-150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	22.009,77	-200	-22.450	-900	-24.200	-150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.009,77	-200	-22.450	-900	-24.200	-150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	150	150	150	150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	150	150	150	150

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.576,18	200.250	222.350	247.250	196.850	193.550
431100 Verwaltungsgebühren	187.279,05	154.850	175.450	200.350	149.950	146.650
431110 0% UST Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.287,13	45.400	46.900	46.900	46.900	46.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719,03	6.600	7.650	7.650	7.650	7.650
441100 Mieten und Pachten	2.382,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.972,00	1.600	1.650	250	250	250
442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,05	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.286,98	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.286,98	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	78.938,01	58.200	68.550	68.550	68.550	68.550
456100 Bußgelder	78.403,00	58.200	68.550	68.550	68.550	68.550
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	230,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	305,01	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.520,20	273.550	314.050	338.950	288.550	285.250
11. – Personalaufwendungen	773.071,15	831.100	840.150	859.100	879.650	897.050
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	619.730,43	668.500	669.550	680.650	694.650	705.650
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.726,71	24.300	25.600	26.550	27.500	28.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.646,91	138.300	145.000	151.900	157.500	163.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.443,52	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-8.476,42	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.171,72	44.600	81.300	54.250	50.250	50.250
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.817,42	21.400	26.600	24.550	24.550	24.550
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.175,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.764,14	18.500	50.000	25.000	21.000	21.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.240,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	200	200	200	200	200
14. – Abschreibungen	2.884,98	0	0	0	0	0
573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.884,98	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.418,72	95.900	106.750	117.200	82.450	77.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.205,52	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
543100 Geschäftsaufwendungen	74.213,20	68.400	77.750	88.200	53.450	48.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.546,57	971.600	1.028.200	1.030.550	1.012.350	1.024.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-578.026,37	-698.050	-714.150	-691.600	-723.800	-739.450
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-578.026,37	-698.050	-714.150	-691.600	-723.800	-739.450

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-578.026,37	-698.050	-714.150	-691.600	-723.800	-739.450
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-578.026,37	-699.150	-715.250	-692.700	-724.900	-740.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	230,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	230,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.884,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.884,98	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	0	0	0	0		
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12230.783400 Software VOIS GESO	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
12230.783400 Software VOIS GESO	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	77.300	79.900	79.900	79.900	79.900
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.080,00	0	250	250	250	250
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	77.300	79.650	79.650	79.650	79.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,38	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,38	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.496,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	919,74	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	844,53	0	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	132.732,08	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.925,73	79.800	82.500	82.500	82.500	82.500
11.	– Personalaufwendungen	83.183,42	114.300	143.150	146.050	151.100	156.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.030,31	85.900	108.100	108.000	110.000	112.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.609,84	3.100	4.100	5.100	6.100	7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.757,27	19.300	24.950	26.950	28.950	30.950
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.593,42	6.000	6.000	6.000	6.050	6.050
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.470,08	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.277,50	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.026,85	395.550	596.900	272.150	296.050	267.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.737,28	120.150	284.350	20.050	19.050	19.050
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.117,70	5.050	2.600	2.600	2.600	2.600
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.972,38	10.500	13.450	12.950	12.950	12.950
	523100 Mieten und Pachten	3.232,47	2.200	3.900	4.150	3.900	3.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.806,46	66.900	71.550	67.800	64.250	64.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	59.321,63	78.100	65.000	59.750	63.250	59.650
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.178,23	55.300	74.350	43.700	74.050	43.550
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.460,75	12.250	28.500	8.750	3.500	8.750
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.708,40	14.400	13.900	13.700	13.200	13.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.491,55	30.700	39.300	38.700	39.300	38.700
14.	– Abschreibungen	0,00	185.950	185.900	185.900	185.900	185.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.950	185.900	185.900	185.900	185.900
15.	– Transferaufwendungen	20.540,00	26.000	22.500	22.500	26.500	22.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.540,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.747,62	53.650	59.200	48.500	48.950	48.750
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.410,00	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	33.052,35	13.700	21.700	10.900	11.200	10.900
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	3.783,32	6.150	5.800	5.900	6.050	6.150
545700	Erstattungen an private Unternehmen	2.501,95	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.497,89	775.450	1.007.650	675.100	708.500	680.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-422.572,16	-695.650	-925.150	-592.600	-626.000	-597.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-422.572,16	-695.650	-925.150	-592.600	-626.000	-597.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-422.572,16	-695.650	-925.150	-592.600	-626.000	-597.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422.572,16	-695.650	-925.150	-592.600	-626.000	-597.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	185.950	185.900	185.900	185.900	185.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.950	185.900	185.900	185.900	185.900

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.318,65	500.000	840.000	340.000	400.000	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.159,60	500.000	840.000	340.000	400.000	0		
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	4.159,05	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	5.318,65	500.000	840.000	340.000	400.000	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	63.201,61	150.000	565.000	250.000	0	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	63.201,61	150.000	565.000	250.000	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	64.134,62	70.300	96.350	1.365.000	1.745.000	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.391,48	63.000	92.700	1.360.000	1.740.000	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	4.743,14	7.300	3.650	5.000	5.000	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	83.282,31	80.000	85.000	37.500	37.500	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.282,31	80.000	85.000	37.500	37.500	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	210.618,54	300.300	746.350	1.652.500	1.782.500	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.299,89	199.700	93.650	-1.312.500	-1.382.500	0		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	1.537,41	63.000	42.700	680.000	440.000	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	1.314,90	7.300	3.650	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	5.673,56	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.525,87	-70.300	-91.350	-685.000	-445.000	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	4.159,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	32.242,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	457,51	80.000	85.000	37.500	37.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.541,41	-80.000	-110.000	-37.500	-37.500	0	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	1.159,60	0	0	340.000	400.000	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	25.611,12	0	50.000	680.000	1.300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.451,52	0	-50.000	-340.000	-900.000	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	500.000	840.000	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	56.514,54	150.000	520.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.514,54	350.000	320.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-118.033,34	199.700	68.650	-1.312.500	-1.382.500	0	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	0	0	0	0
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,05	423.500	146.100	120.750	120.750	120.750
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	25.350	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,56	302.800	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	469,49	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	120.700	120.750	120.750	120.750	120.750
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.538,64	6.550	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.538,64	6.550	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,10	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	483,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,10	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.532,89	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
	448100 Erstattungen vom Land	3.320,79	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.656,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.466,74	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,82	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.222,68	455.050	180.350	155.000	155.000	155.000
11.	- Personalaufwendungen	155.123,60	186.500	189.500	208.300	214.650	220.350
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.727,14	147.700	147.900	164.900	168.850	172.350
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.323,76	0	4.000	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.646,28	5.300	5.600	6.550	6.750	6.850
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.501,10	33.500	32.000	36.850	39.050	41.150
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.083,85	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-7.158,53	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.393,19	1.410.050	1.356.850	1.135.150	874.500	1.041.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.823,57	723.000	590.200	385.850	122.100	286.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,10	0	7.000	3.000	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.896,81	26.050	49.150	39.700	39.350	39.350
	523100 Mieten und Pachten	9.531,94	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.953,22	447.450	479.750	477.850	484.300	487.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178.347,05	181.900	198.450	196.450	196.450	196.450
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	12.304,50	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	928,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0	50	50	50	50
14.	- Abschreibungen	0,00	348.800	348.800	348.800	348.800	348.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	348.800	348.800	348.800	348.800	348.800

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	17.218,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.218,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.493,72	257.200	247.000	222.000	197.100	197.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	96.921,18	68.050	65.400	40.100	15.100	15.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	21.142,57	24.150	21.100	21.400	21.500	21.750
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	156.429,97	165.000	160.500	160.500	160.500	160.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.228,85	2.213.050	2.152.650	1.924.750	1.645.550	1.818.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.273.006,17	-1.758.000	-1.972.300	-1.769.750	-1.490.550	-1.663.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.273.006,17	-1.758.000	-1.972.300	-1.769.750	-1.490.550	-1.663.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.273.006,17	-1.758.000	-1.972.300	-1.769.750	-1.490.550	-1.663.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.273.006,17	-1.767.700	-1.982.000	-1.779.450	-1.500.250	-1.673.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	348.800	348.800	348.800	348.800	348.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.787.614,07	233.750	175.000	780.000	4.759.000	2.370.050		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.787.614,07	233.750	175.000	780.000	4.759.000	2.370.050		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.787.614,07	233.750	175.000	780.000	4.759.000	2.370.050		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.750.435,88	410.000	270.000	1.240.000	7.020.000	3.182.100		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.750.435,88	410.000	270.000	1.240.000	7.020.000	3.182.100		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600	9.300	0	0	0		
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600	9.300	0	0	0		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	323,17	0	0	0	0	0		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323,17	0	0	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.760,12	244.750	193.100	70.000	70.000	65.000		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	336.691,33	223.250	171.050	45.000	45.000	45.000		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.068,79	21.500	22.050	25.000	25.000	20.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	11.000	0	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	11.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.097.519,17	678.350	483.400	1.310.000	7.090.000	3.247.100		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-309.905,10	-444.600	-308.400	-530.000	-2.331.000	-877.050		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	431100 Verwaltungsgebühren	139,60	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.097,50	950	950	950	950	950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,10	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11.	- Personalaufwendungen	38.660,42	41.800	44.250	45.300	46.500	47.850
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.267,66	33.700	35.250	35.900	36.900	37.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.087,66	1.200	1.350	1.400	1.400	1.450
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.269,09	6.900	7.650	8.000	8.200	8.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	476,17	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-440,16	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,02	1.750	1.650	1.600	1.600	1.600
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	297,50	300	350	350	350	350
	523100 Mieten und Pachten	977,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	250	300	250	250	250
14.	- Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,37	3.600	1.950	1.500	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	846,37	3.600	1.950	1.500	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.031,81	54.250	54.950	55.500	56.200	57.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-39.660,61	-53.200	-53.900	-54.450	-55.150	-56.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-39.660,61	-53.200	-53.900	-54.450	-55.150	-56.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-39.660,61	-53.200	-53.900	-54.450	-55.150	-56.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.660,61	-53.200	-53.900	-54.450	-55.150	-56.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	445,49	0	0	0	0	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	445,49	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	445,49	0	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-445,49	0	0	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.029,71	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.029,71	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.999,38	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.999,38	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.366,20	850	850	850	850	850
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,92	0	500	500	500	500
	448000 Erstattungen vom Bund	2.606,65	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.194,27	0	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.108,01	81.850	92.500	92.500	92.500	92.500
11.	- Personalaufwendungen	425.847,33	503.950	549.350	567.950	583.950	595.950
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	334.319,67	406.950	430.350	440.650	450.650	460.650
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.819,71	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.821,57	13.100	16.450	17.450	18.450	19.450
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.319,07	76.300	92.950	100.250	105.250	106.250
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.885,45	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-8.318,14	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.617,26	174.150	189.850	178.200	178.750	173.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.384,89	56.500	61.000	47.000	46.500	46.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540,00	600	600	600	600	600
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.326,81	13.500	20.000	20.000	20.000	13.500
	523100 Mieten und Pachten	2.173,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.501,00	48.700	52.800	53.650	54.000	54.550
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.331,59	6.500	6.200	5.950	5.650	5.650
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.786,21	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.787,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	35.432,84	32.000	33.650	35.400	36.400	37.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	352,07	750	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,88	9.050	10.300	8.950	9.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.441,11	6.900	8.000	6.500	6.500	5.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.801,77	2.150	2.300	2.450	2.500	2.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.707,47	744.650	807.000	812.600	829.200	835.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-439.599,46	-662.800	-714.500	-720.100	-736.700	-742.750
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-439.599,46	-662.800	-714.500	-720.100	-736.700	-742.750
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-439.599,46	-662.800	-714.500	-720.100	-736.700	-742.750
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.599,46	-663.950	-715.650	-721.250	-737.850	-743.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	114.639,86	55.000	718.500	0	0	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	114.639,86	55.000	718.500	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	2.735,47	11.000	0	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.003,06	6.000	0	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	732,41	5.000	0	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	161.661,37	250.000	0	0	40.000	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	161.661,37	250.000	0	0	40.000	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	279.036,70	316.000	718.500	0	40.000	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.036,70	-316.000	-518.500	0	-40.000	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	2.003,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	732,41	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	6.871,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	107.768,82	55.000	203.500	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	0,00	0	515.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	7.197,39	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-124.572,72	-316.000	-518.500	0	-40.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-124.572,72	-316.000	-518.500	0	-40.000	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Affenhaus	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	350	350	350	350
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	350	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,66	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	118,66	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,60	250	250	250	250	250
	456200 Säumniszuschläge	485,60	250	250	250	250	250
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	- Personalaufwendungen	68.267,13	103.700	97.750	99.150	101.350	103.650
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.833,87	82.900	77.150	78.350	80.350	82.350
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.881,40	2.900	2.950	2.950	3.000	3.050
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.734,71	16.900	16.650	16.850	17.000	17.250
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.414,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.596,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,26	17.950	17.100	16.100	16.100	16.100
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.585,64	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	977,52	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.656,00	6.500	5.750	5.250	5.250	5.250
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	7.380,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195,46	250	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	0,00	6.250	5.550	5.550	5.550	5.550
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.250	5.550	5.550	5.550	5.550
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,51	3.350	3.150	3.050	3.050	3.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.171,51	3.350	3.150	3.050	3.050	3.050
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.233,90	131.250	123.550	123.850	126.050	128.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.833,64	-128.950	-121.250	-121.550	-123.750	-126.050
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.250	5.550	5.550	5.550	5.550

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.250	5.550	5.550	5.550	5.550

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	254,45	3.000	6.000	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	254,45	3.000	3.000	0	0	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	254,45	3.000	6.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	254,45	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-254,45	-3.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,88	747.550	0	0	0	0
	414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	417.100	0	0	0	0
	414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	4.542,61	1.000	0	0	0	0
	414619 Ust. 19 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	242.200	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	915,00	0	0	0	0	0
	414707 7% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.350,00	1.000	0	0	0	0
	414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.193,27	81.250	0	0	0	0
	414819 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.412,00	0	0	0	0	0
	432107 7% UST Benutzungsgebühren	2.714,51	0	0	0	0	0
	432119 19% UST Benutzungsgebühren	22.697,49	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253,21	97.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	441110 0% UST Mieten und Pachten	1.992,00	0	0	0	0	0
	441119 19% UST Mieten und Pachten	3.012,48	94.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	248,73	0	0	0	0	0
	446119 19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.666,09	844.650	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	7.180,77	16.800	300	300	300	300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.939,68	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	819,56	16.800	300	300	300	300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	368,02	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.053,51	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.681,58	858.950	93.000	69.350	71.800	69.300
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	250	250	250	250
	523100 Mieten und Pachten	44.244,13	186.550	17.450	10.000	9.950	9.950
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.437,45	669.400	73.100	57.100	59.600	57.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	24.500,00	26.000	56.000	31.000	56.000	31.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.500,00	26.000	56.000	31.000	56.000	31.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.523,22	74.450	35.450	35.450	35.450	35.450
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.523,22	64.450	35.450	35.450	35.450	35.450
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.885,57	976.700	185.250	136.600	164.050	136.550

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-167.219,48	-132.050	-180.250	-131.600	-159.050	-131.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-167.219,48	-132.050	-180.250	-131.600	-159.050	-131.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-167.219,48	-132.050	-180.250	-131.600	-159.050	-131.550
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.219,48	-136.650	-180.250	-131.600	-159.050	-131.550
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.100	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.561,59	-18.000	-15.000	-7.300	-7.300	-5.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	1.561,59	18.000	15.000	7.300	7.300	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.561,59	-18.000	-15.000	-7.300	-7.300	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.561,59	-18.000	-15.000	-7.300	-7.300	-5.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
	414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	500	500	500	500
	414510 0% UST - Zuschüsse für laufend Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	84,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.115,32	376.050	588.500	588.500	588.500	588.500
	432107 7% UST Benutzungsgebühren	24.345,32	376.050	559.500	559.500	559.500	559.500
	432110 0% UST Benutzungsgebühren	7.770,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	300	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.449,35	379.350	591.000	591.000	591.000	591.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650,92	260.450	563.700	559.700	559.700	559.700
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	540,00	3.250	3.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.092,50	257.200	560.000	557.000	557.000	557.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18,42	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,31	10.150	28.750	28.750	28.750	28.750
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.828,31	10.150	28.750	28.750	28.750	28.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.479,23	270.600	592.750	588.750	588.750	588.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	2.970,12	108.750	-1.750	2.250	2.250	2.250
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	2.970,12	108.750	-1.750	2.250	2.250	2.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	2.970,12	108.750	-1.750	2.250	2.250	2.250
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.000	224.700	224.700	224.700	224.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.000	224.700	224.700	224.700	224.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.970,12	-116.250	-226.450	-222.450	-222.450	-222.450
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	225.000	224.700	224.700	224.700	224.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.000	224.700	224.700	224.700	224.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.664,80	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.664,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.664,80	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	82.764,80	30.000	141.450	69.450	69.450	69.450
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.764,80	30.000	141.450	69.450	69.450	69.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.764,80	30.000	141.450	69.450	69.450	69.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.100,00	-30.000	-141.450	-69.450	-69.450	-69.450

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.700	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	80.700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.357,31	191.600	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	112.357,31	191.600	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.357,31	191.600	80.700	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	225.539,29	319.200	169.250	173.350	177.350	181.450
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.019,86	255.100	134.650	136.650	138.650	140.650
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.420,84	9.500	5.200	5.300	5.300	5.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.114,39	54.600	29.400	31.400	33.400	35.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.539,71	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.555,51	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.539,29	319.200	169.250	173.350	177.350	181.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.181,98	-127.600	-88.550	-173.350	-177.350	-181.450

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.697,19	62.400	65.500	65.500	65.500	65.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	66.197,19	61.900	65.000	65.000	65.000	65.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.948,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.693,19	71.000	74.500	74.500	74.500	74.500
11. – Personalaufwendungen	107.735,62	117.200	82.600	86.250	90.300	94.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.678,06	93.900	65.850	67.400	69.400	71.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.234,84	3.400	2.500	2.600	2.650	2.650
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.486,40	19.900	14.250	16.250	18.250	20.250
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.043,31	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.706,99	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.593,39	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,52	0	250	250	250	250
525100 Haltung von Fahrzeugen	56,00	350	250	250	250	250
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.171,83	19.650	23.700	23.700	23.700	23.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.336,04	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14. – Abschreibungen	0,00	1.000	950	950	950	950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	950	950	950	950
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,13	3.800	4.800	3.800	3.750	3.750
543100 Geschäftsaufwendungen	1.443,13	3.800	4.800	3.800	3.750	3.750
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.772,14	147.000	118.050	120.700	124.700	128.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-50.078,95	-76.000	-43.550	-46.200	-50.200	-54.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-50.078,95	-76.000	-43.550	-46.200	-50.200	-54.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-50.078,95	-76.000	-43.550	-46.200	-50.200	-54.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.078,95	-76.000	-43.550	-46.200	-50.200	-54.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	950	950	950	950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	950	950	950	950

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.813,81	5.000	7.500	2.500	2.000	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.402,06	0	0	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.411,75	5.000	7.500	2.500	2.000	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.813,81	5.000	7.500	2.500	2.000	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.813,81	-5.000	-7.500	-2.500	-2.000	0		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	1.176,13	5.000	7.500	2.500	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.176,13	-5.000	-7.500	-2.500	-2.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.176,13	-5.000	-7.500	-2.500	-2.000	0	0,00	-350.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.381.265,69	6.493.150	7.740.950	7.728.750	7.728.750	7.729.750
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	728.494,15	667.600	1.160.600	1.148.400	1.148.400	1.148.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.597.691,54	5.693.250	6.453.050	6.453.050	6.453.050	6.454.050
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.709,55	368.750	295.450	275.650	275.650	275.650
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.709,55	368.750	295.450	275.650	275.650	275.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.392,06	97.000	89.450	89.450	89.450	89.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.392,06	0	89.450	89.450	89.450	89.450
	446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.573,25	245.000	235.000	230.000	225.000	225.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	178.492,50	245.000	235.000	230.000	225.000	225.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.385,14	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.695,61	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	689,41	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	689,41	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142.629,96	7.203.900	8.360.850	8.323.850	8.318.850	8.319.850
11.	- Personalaufwendungen	4.830.592,99	5.699.500	5.587.500	5.903.200	6.773.650	6.279.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.869.899,71	4.578.300	4.454.850	4.663.100	4.805.450	4.952.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.359,08	0	3.500	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.679,66	166.300	168.350	187.500	877.250	209.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	782.205,62	954.900	960.800	1.052.600	1.090.950	1.117.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	120.101,16	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-83.652,24	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.120,26	721.750	705.100	621.150	613.850	613.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.886,31	201.950	124.000	50.000	42.250	41.250
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,96	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.271,95	8.000	9.800	7.700	7.700	7.700
	523100 Mieten und Pachten	3.601,64	4.550	4.900	4.900	4.900	4.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.031,24	239.100	253.650	252.950	253.400	253.400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	120,90	50	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.766,03	1.900	1.600	1.550	1.550	1.550
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.003,43	158.400	193.400	188.800	188.800	189.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	102.411,80	107.800	117.150	114.650	114.650	114.650
14.	- Abschreibungen	193,00	185.500	194.550	194.850	194.850	194.550
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.500	194.550	194.850	194.850	194.550

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	193,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	3.513.852,52	3.260.000	3.990.550	3.990.550	3.990.550	3.990.550
531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	129.086,40	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.384.766,12	3.210.000	3.965.550	3.965.550	3.965.550	3.965.550
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.248,00	83.100	61.650	37.800	38.800	37.800
543100	Geschäftsaufwendungen	35.463,40	37.900	52.250	28.400	29.400	28.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	8.784,60	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
545700	Erstattungen an private Unternehmen	36.000,00	36.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.996.006,77	9.949.850	10.539.350	10.747.550	11.611.700	11.116.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.853.376,81	-2.745.950	-2.178.500	-2.423.700	-3.292.850	-2.796.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.853.376,81	-2.745.950	-2.178.500	-2.423.700	-3.292.850	-2.796.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.853.376,81	-2.745.950	-2.178.500	-2.423.700	-3.292.850	-2.796.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.853.376,81	-2.746.950	-2.179.500	-2.424.700	-3.293.850	-2.797.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	689,41	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	689,41	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193,00	186.500	195.550	195.850	195.850	195.550
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.500	194.550	194.850	194.850	194.550
573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	193,00	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	343.299,53	0	0	0	0	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	343.299,53	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	343.299,53	0	0	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.523.853,90	699.400	213.000	1.000.000	1.900.000	1.750.000		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.523.853,90	699.400	213.000	1.000.000	1.900.000	1.750.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.741,86	93.000	171.750	17.000	16.100	5.000		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132.215,06	77.000	140.500	7.500	7.500	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.526,80	16.000	31.250	9.500	8.600	5.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	33.711,47	0	0	0	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.711,47	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.708.307,23	792.400	384.750	1.017.000	1.916.100	1.755.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.365.007,70	-792.400	-384.750	-1.017.000	-1.916.100	-1.755.000		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	15.000	28.000	1.500	1.500	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	315,70	5.500	750	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	14.477,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.792,94	-20.500	-28.750	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	6.000	26.000	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	2.775,62	2.400	3.650	1.500	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.775,62	-8.400	-29.650	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	10.000	23.800	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	2.202,90	1.500	1.650	1.000	100	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	410,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.613,52	-11.500	-58.450	-2.000	-1.100	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	30.000	44.800	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	4.697,35	3.100	1.400	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	336.343,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	1.467.450,08	484.400	10.000	0	150.000	0	1.540.200,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	19.244,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.155.048,61	-517.500	-56.200	-3.500	-153.500	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	8.000	7.900	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	2.450,86	0	3.200	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	1.038,37	2.400	11.100	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	416,99	1.100	9.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.906,22	-19.500	-41.700	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	380,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	200.000	50.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
= Saldo	-380,00	-215.000	-170.000	-1.000.000	-1.750.000	-1.750.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.179.516,91	-792.400	-384.750	-1.017.000	-1.916.100	-1.755.000	-1.540.200,00	-2.050.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Nord				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	17.500	62.800	17.500	17.500	17.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	45.300	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,20	500	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313,20	500	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,95	0	150	150	150	150
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	348,95	0	150	150	150	150
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162,15	18.000	63.250	17.950	17.950	17.950
11.	– Personalaufwendungen	132.534,32	165.150	175.250	178.050	181.550	185.050
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.526,26	130.950	137.650	140.450	142.450	144.450
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.080,00	2.500	2.500	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.645,49	4.700	5.250	5.750	6.250	6.750
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.164,08	27.000	29.850	31.850	32.850	33.850
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.966,80	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.848,31	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.028,34	104.000	196.750	99.300	95.500	94.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.121,77	20.750	117.500	22.250	20.500	20.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.524,88	14.900	14.700	12.600	10.800	9.800
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.798,62	2.550	2.500	2.250	2.250	2.250
	523100 Mieten und Pachten	1.374,92	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	523200 Leasing	4.035,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.307,64	42.000	40.100	40.250	40.000	39.750
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.224,46	3.550	2.900	2.900	2.900	2.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.640,29	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Abschreibungen	0,00	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,25	4.250	16.850	4.650	4.600	4.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.610,02	2.350	14.900	2.700	2.650	2.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.743,23	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.915,91	325.550	441.000	334.150	333.800	336.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-198.753,76	-307.550	-377.750	-316.200	-315.850	-318.100

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-198.753,76	-307.550	-377.750	-316.200	-315.850	-318.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-198.753,76	-307.550	-377.750	-316.200	-315.850	-318.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-198.753,76	-354.150	-424.350	-362.800	-362.450	-364.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.750	98.750	98.750	98.750	98.750
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.100,00	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,77	50.000	100.000	0	0	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	1.728,77	50.000	100.000	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	10.808,77	14.500	20.000	5.000	5.000	5.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.976,44	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	5.832,33	4.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.086,83	118.000	150.000	10.000	5.000	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.086,83	118.000	150.000	10.000	5.000	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	17.624,37	182.500	270.000	15.000	10.000	5.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.524,37	-182.500	-270.000	-15.000	-10.000	-5.000		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	2.382,57	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	2.704,26	100.000	20.000	10.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.086,83	-103.000	-135.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0,00
3662001 FZZ								
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	4.898,49	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	5.832,33	4.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.730,82	-64.500	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.817,65	-182.500	-270.000	-15.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.800,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.800,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.800,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.800,00	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
15. – Transferaufwendungen	62.418,45	90.000	75.000	70.000	70.000	70.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.418,45	90.000	75.000	70.000	70.000	70.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.418,45	90.000	75.000	70.000	70.000	70.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-62.418,45	-90.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-62.418,45	-90.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-62.418,45	-90.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.418,45	-90.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.300	116.400	99.500	99.500	99.500
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	16.900	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	95.300	99.500	99.500	99.500	99.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.800,15	96.600	102.000	102.000	102.000	102.000
	432119 19% UST Benutzungsgebühren	98.800,15	96.600	102.000	102.000	102.000	102.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,21	5.800	5.250	5.250	5.250	5.250
	441119 19% UST Mieten und Pachten	2.681,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	446110 0% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,45	3.150	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,78	0	800	800	800	800
	448516 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	833,24	0	0	0	0	0
	448519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	482,54	0	800	800	800	800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.116,14	197.700	224.450	207.550	207.550	207.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.266,06	250.000	282.600	248.550	245.000	241.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.018,12	36.050	49.650	41.300	37.900	35.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.514,65	45.100	56.250	40.500	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156,48	3.100	4.350	4.100	4.100	4.100
	523100 Mieten und Pachten	686,75	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.772,99	165.650	172.250	162.550	162.900	161.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,07	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.058,57	12.600	14.750	13.250	13.250	13.250
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.943,98	5.450	7.200	5.700	5.700	5.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	7.114,59	7.150	7.550	7.550	7.550	7.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.324,63	472.000	506.750	471.200	467.650	463.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-92.208,49	-274.300	-282.300	-263.650	-260.100	-256.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-92.208,49	-274.300	-282.300	-263.650	-260.100	-256.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-92.208,49	-274.300	-282.300	-263.650	-260.100	-256.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.208,49	-288.350	-296.350	-277.700	-274.150	-270.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.450	223.450	223.450	223.450	223.450

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	91.150	0	0	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	91.150	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	91.150	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.312,00	10.000	15.000	20.000	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.312,00	10.000	15.000	20.000	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.312,00	10.000	15.000	20.000	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.312,00	-10.000	76.150	-20.000	0	0		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	0	91.150	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	76.150	0	0	0	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen								
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	15.312,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0,00	10.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.312,00	-10.000	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.312,00	-10.000	76.150	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0	0	0	0
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0	0	0	0
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.350	263.100	211.100	159.100	159.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.650	20.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.650	84.000	52.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	159.050	159.100	159.100	159.100	159.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,32	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	5.177,32	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177,32	192.450	263.200	211.200	159.200	159.200
11.	- Personalaufwendungen	154.852,49	157.500	157.500	175.200	181.550	186.050
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.019,51	126.500	126.500	139.650	143.300	145.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.493,90	4.600	4.600	5.300	6.000	6.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.502,78	26.400	26.400	30.250	32.250	34.250
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.773,08	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.936,78	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	187.050	210.350	210.350	210.350	210.350
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	187.050	210.350	210.350	210.350	210.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.283,90	142.650	209.650	71.650	650	650
	543100 Geschäftsaufwendungen	96.283,90	142.650	209.650	71.650	650	650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.136,39	487.300	577.600	457.300	392.650	397.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.959,07	-294.850	-314.400	-246.100	-233.450	-237.950
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.609.294,80	840.000	900.000	0	0	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.609.294,80	840.000	900.000	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.609.294,80	840.000	900.000	0	0	0		
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.530.207,29	1.260.000	1.350.000	0	0	0		
788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.530.207,29	1.260.000	1.350.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.530.207,29	1.260.000	1.350.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	79.087,51	-420.000	-450.000	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	420.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.260.000	1.350.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-420.000	-450.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-420.000	-450.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,50	500	350	350	350	350
	431100 Verwaltungsgebühren	558,50	500	350	350	350	350
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,50	500	350	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen	231.922,39	226.300	316.100	333.250	346.900	355.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.004,79	190.500	252.900	265.450	273.950	279.950
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.121,81	6.900	9.800	10.200	11.150	11.650
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.872,73	28.900	53.400	57.600	61.800	64.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.687,82	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.764,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.922,39	226.300	316.100	333.250	346.900	355.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-231.363,89	-225.800	-315.750	-332.900	-346.550	-355.250
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-231.363,89	-225.800	-315.750	-332.900	-346.550	-355.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-231.363,89	-225.800	-315.750	-332.900	-346.550	-355.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.363,89	-225.800	-315.750	-332.900	-346.550	-355.250

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	500	600	600	600	600
	431100 Verwaltungsgebühren	535,00	500	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	500	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	47.435,61	36.000	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.691,97	28.700	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.372,13	1.100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.763,12	6.200	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-391,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.435,61	36.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-46.885,61	-35.500	600	600	600	600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-46.885,61	-35.500	600	600	600	600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-46.885,61	-35.500	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-46.885,61	-35.500	600	600	600	600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,35	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150
	523100 Mieten und Pachten	2.641,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	200	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933,35	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.933,35	-4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.933,35	-4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.933,35	-4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.933,35	-4.800	6.100	6.100	6.100	6.100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.521,60	0	0	0	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.521,60	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.521,60	0	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.521,60	0	0	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	5.521,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.521,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.521,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.044,70	360.000	325.000	300.000	300.000	300.000
	451100 Konzessionsabgaben	358.854,46	360.000	325.000	300.000	300.000	300.000
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.190,24	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.044,70	360.000	325.000	300.000	300.000	300.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	1.168,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	358.876,13	358.500	323.500	298.500	298.500	298.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.384,30	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	7.384,30	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	= Finanzergebnis	7.384,30	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	366.260,43	364.700	330.500	305.500	305.500	305.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	366.260,43	364.700	330.500	305.500	305.500	305.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	366.260,43	364.700	330.500	305.500	305.500	305.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.266,24	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500
	451100 Konzessionsabgaben	48.266,24	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.266,24	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	48.266,24	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	48.266,24	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	48.266,24	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.266,24	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	480.800	480.850	480.850	480.850	480.850
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	480.800	480.850	480.850	480.850	480.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,71	196.650	197.650	197.400	197.400	197.400
	431100 Verwaltungsgebühren	710,00	500	500	250	250	250
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,71	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,10	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,10	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.498,46	5.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.422,51	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.075,95	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.537,66	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	32.537,66	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.761,93	685.950	702.250	702.000	702.000	702.000
11.	- Personalaufwendungen	214.025,42	218.150	281.750	296.650	305.250	311.850
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.491,44	175.250	224.500	232.700	236.700	240.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.687,87	6.400	8.600	9.300	9.900	10.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.866,89	36.500	48.650	54.650	58.650	60.650
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.770,94	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.791,72	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.991,64	1.215.500	1.142.550	1.145.800	1.139.700	1.141.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.284,75	14.050	16.300	15.750	15.750	15.750
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	371.484,94	342.050	301.450	308.200	302.450	301.700
	523100 Mieten und Pachten	6.682,95	6.450	8.750	6.050	6.050	8.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442.085,38	511.850	471.000	470.750	470.400	470.150
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199.178,13	331.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.275,49	10.100	10.050	10.050	10.050	10.050
14.	- Abschreibungen	1.229,78	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.229,78	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.187,50	13.950	32.150	19.650	13.150	13.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.910,07	10.500	28.750	16.250	9.750	9.750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2.277,43	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.434,34	2.680.500	2.689.350	2.695.000	2.691.000	2.699.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.176.672,41	-1.994.550	-1.987.100	-1.993.000	-1.989.000	-1.997.100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.176.672,41	-1.994.550	-1.987.100	-1.993.000	-1.989.000	-1.997.100
23. + Außerordentliche Erträge	2.215,00	0	0	0	0	0
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.215,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	56,05	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	56,05	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	2.158,95	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.174.513,46	-1.994.550	-1.987.100	-1.993.000	-1.989.000	-1.997.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.174.513,46	-2.239.350	-2.231.900	-2.237.800	-2.233.800	-2.241.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.229,78	1.477.700	1.477.700	1.477.700	1.477.700	1.477.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900
573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.229,78	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	263.732,33	809.650	1.804.250	794.700	1.250.000	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	243.981,90	488.950	1.804.250	794.700	1.250.000	0		
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	19.750,43	0	0	0	0	0		
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	320.700	0	0	0	0		
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.234,44	50.000	125.000	75.000	0	633.000		
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	155.234,44	50.000	125.000	75.000	0	633.000		
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.215,00	0	0	0	0	0		
	682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.215,00	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	421.181,77	859.650	1.929.250	869.700	1.250.000	633.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	49.688,40	907.600	3.408.550	1.667.600	3.775.000	900.000		
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.688,40	907.600	3.408.550	1.667.600	3.775.000	900.000		
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.127,03	0	0	0	0	0		
	781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	19.127,03	0	0	0	0	0		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.767,24	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.767,24	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.229,90	40.000	15.000	10.000	10.000	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000	7.500	5.000	5.000	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.229,90	30.000	7.500	5.000	5.000	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	367.227,57	1.221.700	1.423.950	595.000	285.000	110.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	367.227,57	1.221.700	1.423.950	595.000	285.000	110.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	481.040,14	2.194.300	4.897.500	2.297.600	4.095.000	1.035.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.858,37	-1.334.650	-2.968.250	-1.427.900	-2.845.000	-402.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaukäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	27.161,36	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.161,36	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	108.383,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-108.383,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	0	738.800	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	5.863,60	2.600	2.600	2.600	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	477,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	15.000	70.000	250.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	0,00	25.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0,00	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	270,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	0	50.000	915.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße	-1.084,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	30.000	50.000	400.000	240.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	-7.812,65	0	25.000	575.000	50.000	575.000	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße,	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	0	0	35.000	350.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0,00	25.000	25.000	150.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	300.000	0	0	450.000	325.000	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	75.000	150.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hohe Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Helga-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	5.701,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	256,82	0	820.950	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0,00	320.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0,00	500.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.339,05	-707.600	-1.134.750	-1.597.600	-3.375.000	-1.000.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße	-27.766,15	0	30.000	70.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	27.766,15	0	-30.000	-70.000	-400.000	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
54110.688100 Lange Straße	-37.336,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.336,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretensstraße								
54110.681100 Zuweisung Margaretensstraße	0,00	0	300.000	329.700	375.000	0	0,00	0,00
54110.688100	0,00	0	0	0	0	633.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Margaretenstraße	33.240,38	250.000	2.345.950	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.240,38	-250.000	-2.045.950	329.700	375.000	633.000	0,00	0,00
5411010 Sorno								
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	51.427,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	144.830,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-196.258,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	94.800,42	100.000	478.000	400.000	800.000	0	0,00	0,00
54110.688100 Sonnenwalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	-870,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	50.000	125.000	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	93.930,07	150.000	603.000	475.000	800.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	14.227,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	-96.961,03	526.000	473.000	350.000	250.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	54,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	147,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	6.570,09	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	75.961,95	-601.000	-503.000	-515.000	-260.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	156.450	287.450	65.000	75.000	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	-3.432,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.432,63	156.450	287.450	65.000	75.000	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	96.481,10	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	10.000	7.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	17.229,90	30.000	7.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	70.000	80.000	80.000	25.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	1.319,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	77.931,36	-57.500	-95.000	-90.000	-35.000	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	-59.989,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	73.524,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.534,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-149.097,47	-1.334.650	-2.968.250	-1.427.900	-2.845.000	-402.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
54110.785300 Wertausgleich Übergabe Haltungen von EWB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 FöMi Radwanderweg Somo	0	0	0	0
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	0	0	0	0
54110.785200 Scharnhorststraße	0	0	0	0
54110.785200 Straße der Jugend	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße,	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Dresdner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg	0	0	0	0
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785200 Hohe Straße	0	0	0	0
54110.785200 Helga-Straße	0	0	0	0
54110.785300 Stellplatzanlagen Stadtgebiet	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Somo	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
54110.785200 Schillerstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Lange Straße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margaretensstraße				
54110.681100 Zuweisung Margaretensstraße	0	0	0	0
54110.688100	0	0	0	0
54110.785200 Margaretensstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54110.688100 Sonnewalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Dresdner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	0	0	0	0
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
54110.785200 nfK Straßenbau ASZ	0	0	0	0
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.917,50	125.000	85.000	100.000	100.000	100.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.917,50	125.000	85.000	100.000	100.000	100.000
14.	– Abschreibungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.917,50	132.150	92.150	107.150	107.150	107.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-65.917,50	-132.150	-92.150	-107.150	-107.150	-107.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-65.917,50	-132.150	-92.150	-107.150	-107.150	-107.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-65.917,50	-132.150	-92.150	-107.150	-107.150	-107.150
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.917,50	-167.750	-127.750	-142.750	-142.750	-142.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2024 7	2024 8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	50.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
14.	- Abschreibungen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-19.250	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-19.250	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-19.250	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-19.250	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,60	162.150	163.900	163.900	163.900	163.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	110,60	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	162.150	163.900	163.900	163.900	163.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,70	0	400	400	400	400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	485,70	0	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,77	0	50	50	50	50
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	132,77	0	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,07	162.150	164.350	164.350	164.350	164.350
11.	- Personalaufwendungen	808.534,54	896.350	847.100	857.350	868.450	880.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	653.389,22	722.750	675.350	680.500	686.500	693.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.046,02	25.600	25.800	27.900	30.000	32.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	132.626,86	148.000	145.950	148.950	151.950	155.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.936,19	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-14.463,75	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.707,70	231.300	265.700	240.700	236.900	230.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73,48	250	250	250	250	250
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.199,15	61.150	62.750	54.500	52.500	48.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.480,89	7.500	9.900	7.900	7.900	7.900
	523100 Mieten und Pachten	7.220,19	14.600	18.100	13.100	13.100	13.100
	523200 Leasing	64,67	23.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.003,93	37.250	36.000	35.000	34.500	33.850
	525100 Haltung von Fahrzeugen	65.741,45	66.700	63.700	55.750	54.450	52.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.127,01	11.200	11.500	11.000	11.000	11.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	567,67	1.450	1.750	1.450	1.450	1.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.229,26	7.500	14.250	14.250	14.250	14.250
14.	- Abschreibungen	0,00	201.000	200.950	200.950	200.950	200.950
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	201.000	200.950	200.950	200.950	200.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,10	10.900	10.350	10.400	10.400	10.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.118,10	10.900	10.350	10.400	10.400	10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.360,34	1.339.550	1.324.100	1.309.400	1.316.700	1.322.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-991.631,27	-1.177.400	-1.159.750	-1.145.050	-1.152.350	-1.157.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-991.631,27	-1.177.400	-1.159.750	-1.145.050	-1.152.350	-1.157.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-991.631,27	-1.177.400	-1.159.750	-1.145.050	-1.152.350	-1.157.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-991.631,27	-625.550	-607.900	-593.200	-600.500	-605.850
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	356.000	355.950	355.950	355.950	355.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	201.000	200.950	200.950	200.950	200.950
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.067,25	80.000	152.000	32.000	125.000	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.648,67	75.000	147.000	32.000	125.000	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.418,58	5.000	5.000	0	0	0		
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.032,77	10.000	0	0	0	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.032,77	10.000	0	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	14.100,02	90.000	152.000	32.000	125.000	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.100,02	-90.000	-152.000	-32.000	-125.000	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	0	17.000	32.000	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	50,34	75.000	130.000	0	125.000	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	2.418,58	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.468,92	-90.000	-152.000	-32.000	-125.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.468,92	-90.000	-152.000	-32.000	-125.000	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.718,86	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.718,86	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.719,11	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.716,87	78.500	87.000	86.750	86.750	86.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.500	1.250	1.250	1.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.716,87	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14.	- Abschreibungen	0,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,16	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.717,03	96.500	105.000	104.750	104.750	104.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	73.002,08	-22.500	-20.000	-19.750	-19.750	-19.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	73.002,08	-22.500	-20.000	-19.750	-19.750	-19.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	73.002,08	-22.500	-20.000	-19.750	-19.750	-19.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	73.002,08	-22.600	-20.100	-19.850	-19.850	-19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,16	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,16	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.569,87	234.500	366.350	366.350	366.350	366.350
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.569,87	234.500	366.350	366.350	366.350	366.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,35	5.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,35	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.232,26	11.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.000,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	232,26	0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.898,23	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45,60	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.852,63	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.493,71	254.900	388.950	388.950	388.950	388.950
11.	- Personalaufwendungen	84.476,74	99.600	101.100	103.400	106.450	109.450
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.305,11	80.100	80.650	80.800	81.800	82.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.491,66	2.900	3.050	3.200	3.250	3.250
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.336,69	16.600	17.400	19.400	21.400	23.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.303,45	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-960,17	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.764,68	224.500	281.200	188.050	158.750	154.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.471,91	21.800	91.250	12.750	12.500	12.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.995,16	142.250	135.500	125.100	97.600	93.300
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,32	150	400	400	300	300
	523100 Mieten und Pachten	691,70	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.714,10	54.600	47.900	45.100	43.600	43.700
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	750	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	820,49	1.800	2.700	1.500	1.550	1.550
14.	- Abschreibungen	3.480,63	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.480,63	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,81	5.350	5.450	5.450	5.450	5.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.592,49	4.350	4.400	4.400	4.400	4.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	842,32	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.156,86	361.800	420.100	329.250	303.000	301.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	67.336,85	-106.900	-31.150	59.700	85.950	87.250

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	67.336,85	-106.900	-31.150	59.700	85.950	87.250
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	67.336,85	-106.900	-31.150	59.700	85.950	87.250
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	67.336,85	-218.500	-142.750	-51.900	-25.650	-24.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45,60	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45,60	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.480,63	143.950	143.950	143.950	143.950	143.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.480,63	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.500	0	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	0	0	0	0		
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	57.786,20	125.000	150.050	90.000	0	15.000		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.786,20	125.000	150.050	90.000	0	15.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	57.786,20	130.000	150.050	90.000	0	15.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.786,20	-130.000	-150.050	-90.000	0	-15.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531001 Friedhof								
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	125.000	150.000	90.000	0	15.000	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0,00	0	50	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	-150.050	-90.000	0	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-130.000	-150.050	-90.000	0	-15.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531001 Friedhof				
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
55310.783200 div. GWG Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,55	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	527,15	0	0	0	0	0
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	675,40	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.647,45	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	138.647,45	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.850,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,80	55.000	79.350	25.000	20.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.521,80	55.000	79.350	25.000	20.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.276,47	16.700	16.700	16.750	16.750	16.750
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.610,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.666,34	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798,27	71.700	96.050	41.750	36.750	31.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	132.051,73	-61.700	-71.050	-31.750	-26.750	-21.750
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	132.051,73	-61.700	-71.050	-31.750	-26.750	-21.750
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	132.051,73	-61.700	-71.050	-31.750	-26.750	-21.750
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	132.051,73	-62.350	-71.700	-32.400	-27.400	-22.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide								
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55510001 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide				
55510.785300 Waldumwandlung / Waldumbau Bürgerheide	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	440.700	440.700	5.700	5.700	5.700
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	435.000	435.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,01	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	999,01	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,86	3.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	517,86	3.000	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,87	443.700	440.700	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	177.470,10	241.900	265.800	278.300	250.950	261.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	141.464,15	193.100	220.300	230.300	240.300	250.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.080,98	7.300	5.500	6.000	6.250	6.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.545,59	41.500	40.000	42.000	4.400	4.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.852,35	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.472,97	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,94	30.050	18.750	18.250	18.250	18.250
	523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.452,34	18.800	8.000	7.500	7.500	7.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.509,60	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14.	- Abschreibungen	0,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	261.382,70	215.000	235.000	196.000	196.000	196.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209.415,01	150.000	150.000	111.000	111.000	111.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.967,69	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,40	506.000	473.500	31.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.263,40	71.000	38.500	31.000	16.000	16.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	435.000	435.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.078,15	996.250	996.350	526.850	484.500	494.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-458.561,28	-552.550	-555.650	-521.150	-478.800	-489.250
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	11.000	1.500	1.500	1.500
	551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	11.000	11.000	1.500	1.500	1.500
21.	= Finanzergebnis	0,00	-11.000	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-458.561,28	-563.550	-566.650	-522.650	-480.300	-490.750

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-458.561,28	-563.550	-566.650	-522.650	-480.300	-490.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.561,28	-563.550	-566.650	-522.650	-480.300	-490.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-13.471,07	0	0	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	-13.471,07	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	-13.471,07	0	0	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.471,07	0	0	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	36.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	36.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5711201 Programm KLS				
57112.681100 KLS	0	0	0	0
57112.681100 KLS	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	432107 7% UST Benutzungsgebühren	0,00	5.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.367,01	108.150	202.100	202.100	202.100	202.100
	441119 19% UST Mieten und Pachten	11.221,63	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	150	100	100	100	100
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	145,38	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448516 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	101,86	0	0	0	0	0
	448519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	466,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448707 7% USt Erstattung von privaten ehmen Steuerschlüssel 19%	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.935,69	613.350	717.100	717.100	717.100	717.100
11.	- Personalaufwendungen	137.258,09	298.500	373.750	393.650	399.650	405.650
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.938,54	240.900	299.100	312.000	315.000	318.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.894,97	8.600	11.800	12.800	13.800	14.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.116,36	49.000	62.850	68.850	70.850	72.850
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.078,57	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.770,35	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841,61	418.050	327.150	330.650	305.650	325.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205,11	65.000	55.500	65.500	50.500	65.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	339,29	18.250	18.250	14.250	14.250	14.250
	523100 Mieten und Pachten	6.990,95	12.500	8.250	8.250	8.250	8.250
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.194,17	236.900	154.750	157.250	157.250	157.250
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.150	2.750	2.750	2.750	2.750
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.778,68	54.850	50.250	45.250	35.250	40.250
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	433,41	24.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	900	900	900	900	900
14.	- Abschreibungen	0,00	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.675,81	76.750	53.850	53.850	53.850	53.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.483,09	52.100	22.850	22.850	22.850	22.850
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	192,72	24.650	31.000	31.000	31.000	31.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.775,51	1.480.300	1.441.750	1.465.150	1.446.150	1.472.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-190.839,82	-866.950	-724.650	-748.050	-729.050	-755.050
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-190.839,82	-866.950	-724.650	-748.050	-729.050	-755.050
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-190.839,82	-866.950	-724.650	-748.050	-729.050	-755.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-190.839,82	-616.950	-474.650	-498.050	-479.050	-505.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	7.250.653,50	600.000	0	0	0	0		
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.139.809,30	0	0	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.108.844,20	600.000	0	0	0	0		
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	7.250.653,50	600.000	0	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	7.172.660,69	2.000.000	300.000	0	0	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	7.172.660,69	2.000.000	300.000	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	79.171,82	77.200	15.000	9.500	9.500	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.350,76	72.000	10.000	5.000	5.000	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	6.821,06	5.200	5.000	4.500	4.500	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	7.251.832,51	2.077.200	315.000	9.500	9.500	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.179,01	-1.477.200	-315.000	-9.500	-9.500	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	52.740,35	72.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.200	5.000	4.500	4.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.740,35	-77.200	-15.000	-9.500	-9.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.740,35	-77.200	-15.000	-9.500	-9.500	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	3.730.664,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.323.798,93	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.577.284,14	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	91.896,01	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	425.572,17	2.000.000	300.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-7.149.216,24	-1.400.000	-300.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.149.216,24	-1.400.000	-300.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Betreiben einer Tourist-Information

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.183,98	15.500	25.450	25.450	25.450	25.450
	441119 19% UST Mieten und Pachten	134,45	0	500	500	500	500
	442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	663,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	5.111,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446107 7% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,22	0	150	150	150	150
	446119 19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,90	10.000	18.800	18.800	18.800	18.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.183,98	15.500	25.450	25.450	25.450	25.450
11.	- Personalaufwendungen	70.828,40	84.150	86.850	88.750	90.550	92.250
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.505,19	68.000	68.800	70.000	71.000	72.000
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	420,00	750	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.944,84	2.300	2.650	2.750	2.850	2.950
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.643,87	13.100	14.900	15.500	16.200	16.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.314,50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,81	18.550	13.000	9.000	8.500	8.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.890,84	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.914,97	12.050	9.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	-0,01	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,94	5.400	4.050	3.950	3.900	3.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.557,94	5.400	4.050	3.950	3.900	3.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.192,14	108.100	103.900	101.700	102.950	104.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-64.008,16	-92.600	-78.450	-76.250	-77.500	-79.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-64.008,16	-92.600	-78.450	-76.250	-77.500	-79.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-64.008,16	-92.600	-78.450	-76.250	-77.500	-79.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.008,16	-92.600	-78.450	-76.250	-77.500	-79.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Betreiben einer Tourist-Information

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.528,97	0	0	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.528,97	0	0	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.528,97	0	0	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.528,97	0	0	0	0	0		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.010.509,94	12.388.700	12.430.300	12.130.300	12.130.300	12.130.300
	401100 Grundsteuer A	16.059,28	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	401200 Grundsteuer B	1.605.320,06	1.602.850	1.610.700	1.610.700	1.610.700	1.610.700
	401300 Gewerbesteuer	4.912.027,31	4.050.250	4.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.867.533,00	5.034.550	4.867.500	4.867.500	4.867.500	4.867.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.441,00	942.000	965.400	965.400	965.400	965.400
	403100 Vergnügungssteuer	78.125,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	403200 Hundesteuer	41.513,25	41.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	524.491,00	651.650	675.200	675.200	675.200	675.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.887.343,46	12.673.050	12.559.000	12.437.000	12.387.000	12.362.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.225.903,00	11.636.350	11.537.750	11.537.750	11.537.750	11.537.750
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	661.440,46	658.850	721.250	674.250	674.250	674.250
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	377.850	300.000	225.000	175.000	150.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,39	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	456,63	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,76	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.898.430,79	25.061.750	24.989.300	24.567.300	24.517.300	24.492.300
14.	- Abschreibungen	1.518,54	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.518,54	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.529.458,51	10.058.850	10.191.000	10.191.000	10.191.000	10.191.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	507.166,00	524.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.022.292,51	9.534.850	9.691.000	9.691.000	9.691.000	9.691.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530.977,05	10.058.850	10.191.000	10.191.000	10.191.000	10.191.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	15.367.453,74	15.002.900	14.798.300	14.376.300	14.326.300	14.301.300
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.124,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	25.124,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.526,75	0	0	0	0	0
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.526,75	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	16.598,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	15.384.051,74	15.022.900	14.808.300	14.386.300	14.336.300	14.311.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	15.384.051,74	15.022.900	14.808.300	14.386.300	14.336.300	14.311.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.384.051,74	15.022.900	14.808.300	14.386.300	14.336.300	14.311.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	456,63	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	456,63	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.518,54	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.518,54	0	0	0	0	0

ProduktEbene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
= Saldo	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	775.499,00	806.100	806.000	806.000	806.000	806.000	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,09	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1,09	0	0	0	0	0
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.242,51	0	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	2.219,88	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	22,63	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.565,48	75.000	46.700	46.700	75.000	75.000
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	53.565,48	75.000	46.700	46.700	75.000	75.000
21.	= Finanzergebnis	-51.322,97	-75.000	-46.700	-46.700	-75.000	-75.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-51.321,88	-75.000	-46.700	-46.700	-75.000	-75.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-51.321,88	-75.000	-46.700	-46.700	-75.000	-75.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.321,88	-75.000	-46.700	-46.700	-75.000	-75.000

Produkt Ebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.713,88	75.000	0	0	0	0		
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	99.713,88	75.000	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	99.713,88	75.000	0	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	99.713,88	75.000	0	0	0	0		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	99.713,88	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



**Produktbandbuch
des
Haushaltsplanes 2024**

0000011101 Durchführen der Aufgaben der Gemeindeorgane**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen, insbesondere Erarbeiten von Entscheidungshilfen, auch zur Planung von Maßnahmen der Gesamtentwicklung
 - Einteilung des Stadtgebietes in Ortsteile
 - Ortsrechtssammlung
 - Bearbeitung der Fragen und Hinweise der Bürger zu Gemeindeproblemen
 - Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung
 - Sitzungsmanagement
 - Erfassung der Besetzung und Überwachung der kommunalen Ausschüsse
 - Abwicklung und Kontrolle von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Abgeordnete und Fraktionen
 - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Kommunalverfassung

Auftrag**Ziel (global)**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane
- Optimierung des Verwaltungshandels, des Verwaltungsablaufs und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****0000011102 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schieds- und Schöffenangelegenheiten, Datenschutz bearbeiten****-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- allgemeine Rechtsangelegenheiten bearbeiten wie:
 - Vertretung der Stadt in sämtlichen Rechtsstreitigkeiten beim Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht und Amtsgericht, einschließlich der Vorbereitung und Fertigung von Schriftsätzen sowie Begleitung der Verfahren, die dem Anwaltszwang unterliegen
 - allgemeine Rechtsberatung für die Stadt und Eigenbetriebe
 - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Satzungen und Verordnungen der Stadt
 - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Gesellschaftsverträgen der städtischen Eigengesellschaften
 - Erarbeitung und Überprüfung von Verträgen und Benutzungsordnungen
 - Beantragung von kommunalaufsichtlichen Genehmigungen, Abstimmungen und Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht
 - Anleitung, Wahl und Betreuung der Schiedsperson
 - Organisation der Schiedsstelle
 - Vorbereitung und Überwachung der Wahl von Schöffen
 - Umsetzung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Verwaltungsleitung, Verträge, Stadtverordnetenbeschlüsse, Klagen
- Sicherung eines einheitlichen rechtssicheren Verwaltungshandelns
 - Minimierung des Risikos von datenschutzrechtlichen Verstößen

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011103 Durchführen des Beteiligungsmanagement**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

111.03.1 Beteiligungsmanagement

- Beteiligungspolitik durchführen (Gründung, Erwerb oder Beteiligung an Unternehmen zur wirtschaftlichen Betätigung, Outsourcing, Privatisierungen)
- Mitbestimmung bei der Festlegung von Rahmenbedingungen für das Personalmanagement
- Beteiligungsverwaltung durchführen gemäß GO, Terminüberwachung und Kontrollfunktion
- Mandatsbetreuung
- strategisches Beteiligungsmanagement durchführen (Festlegung der Eckwerte einer Unternehmensstrategie und Festlegung von Zielvereinbarungen)
- Erstellen eines Jahresberichtes über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Beteiligungscontrolling durchführen

Auftrag**Ziel (global)**

Verwaltungsleitung, Verträge, Ratsbeschlüsse

- Übertragung von Aufgaben und Leistungen der Gemeinde an zuverlässige wirtschaftliche Unternehmen im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung

- Engere Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften im Hinblick auf eine Haushaltskonsolidierung und eine konsolidierte Gesamtbilanz

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011104 Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, "Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau"
-internes und externes Produkt-**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Intern

- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Erarbeitung von Problemlösungsvorschlägen mit dem Ziel die Situation von Frauen zu verbessern
- Sammlung von Datenmaterial, Datenerhebung, Analysierung
- Prüfung von Vorlagen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben und Maßnahmen der Stadt soweit frauenspezifische Belange berührt sind
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
- Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen
- Beteiligung bei Personalangelegenheiten
- Individuelle Hilfe für Beschäftigte der Verwaltung

Extern

- Teilnahme an Veranstaltungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
- Netzwerkarbeit, Zusammenarbeit und Unterstützung von Frauengruppen, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Behörden
- Durchführung von Sprechstunden für Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Info Material
- Mitarbeit und Tätigkeit in der Regionalen Arbeitsgemeinschaft kommunaler GBA, zwecks themenbezogener Arbeit

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Ratsbeschlüsse

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen

**0000011105 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
-internes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten der Stadt Finsterwalde

Auftrag

Ziel (global)

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000011106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen
-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- 1. Bereitstellung, Pflege und Anwenderbetreuung von Hard- und Software und sämtlicher Telekommunikations-einrichtungen einschließlich Beschaffung für die Kernverwaltung
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datenservice
- Pflege/technische Gestaltung der Internetseite

- 2. konzeptionelle Betreuung von IT-Projekten

- 3. EDV - technische Betreuung der nachgeordneten Einrichtungen

Auftrag

Organisatorische Regelungen, Verträge, EDV-Konzeption

Ziel (global)

- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe

- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

- Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000011107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Pflege Städtepartnerschaften
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Vorbereitung von Pressegesprächen
- Pressemitteilungen und Interviews
- inhaltliche Gestaltung Internet
- Medienbeobachtung und Auswertung
- redaktionelle Bearbeitung des amtlichen und nichtamtlichen Teils des Bekanntmachungsblattes der Stadt
- Zuarbeiten für Veröffentlichungen in Broschüren, Büchern und anderen Werbeträgern
- Koordinierung der Herausgabe von Stadtplänen
- Öffentliche Bekanntmachungen der Gerichte per Aushang
- Terminkontrolle und Nachweisführung für alle Aushänge
- Koordinierung von Repräsentationsterminen
- Ehrung von Jubilaren
- Beschaffung von Präsenten
- Betreuung und Unterstützung von Städtepartnerschaften

Auftrag**Ziel (global)**

- Kommunalverfassung
- Information der Öffentlichkeit insbesondere der Bürger/-innen der Stadt
 - Transparenz des Verwaltungshandels
 - Präsentation der Stadt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erbringen von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und die gesamte Verwaltung wie:
 - Vergabestelle (ohne Bauleistungen)
 - Materialausgabe
 - Postdienst
 - Telefondienst
 - Empfangsbereich
 - Fuhrpark (ohne Feuerwehrfahrzeuge)
 - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke und Gebäude, Abwicklung von Haftpflichtschäden
 - Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
 - [Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Dienstanweisungen, Orts- und Dienstrechtssammlungen, Betreuung und Zusammenwirken mit Fachverbänden (Mitgliedsbeiträge)]
 - Raumkonzeption
 - Arbeitsschutz

Auftrag**Ziel (global)**

- Verträge, Beschlüsse
- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln
 - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
 - Gewährleistung von Versicherungsschutz und Minimierung des Risikos

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011109 Personalmanagement**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- qualitative und quantitative Personalplanung unter Einsatz von Hilfsmitteln wie : Stellenplan, Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil, Personalakte, Beurteilungen usw.
- Anpassung der Personalorganisation über Arbeitsplatzbewertung, Stellenbeschreibungen und Stellenbesetzungspläne
- Erstellen der Personalbedarfsplanung unter Beachtung der Zahl und der Qualifikation der Mitarbeiter
- Erstellen und Umsetzen der Personalanpassungsplanung, bei Unterdeckung Personalbeschaffungsplanung, bei Überdeckung Personalabbauplanung
- Personaleinsatzplanung unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und besonderer Personengruppen entwickeln und umsetzen
- Aufbau, Fortschreibung und Umsezung der Personalentwicklungsplanung (Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Bildungscontrolling)
- Erfassung und Steuerung der Personalkosten im Rahmen der Personalkostenplanung

Auftrag

Kommunalverfassung
Beschlüsse der STVV
Stellenplan

Ziel (global)

- Für bestehende und künftige Aufgaben das erforderliche Personal mit der erforderlichen Qualifikation in der richtigen Anzahl zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen (optimaler Mitarbeiterereinsatz, Kostenminimierung, Steuerung der Mitarbeiterleistung, Verwirklichung sozialer Ziele).
- Vermeidung von Konflikten
 - Erstellen einer Personalentwicklungsplanung
 - Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011110 Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich Verrechnung sowie der zugehörigen Personen- und Sachkontenführungen
- Fertigen des kassenmäßigen Abschlüsse
- Belegarchivierung
- Buchung und Verwahrung von Wertgegenständen sowie Führung der Verwahrkonten
- eigene Vollstreckung (Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnungen, Abnahme EV, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Zwangsvollstreckungen)
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen der Stadt
- Ermittlung öffentlich-rechtlicher Abgabenansprüche sowie Festsetzung gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse
- Fertigen von Statistiken

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, Produktrahmen und Kontenrahmen
Bbg., FAG, VwVG Bbg, AO, ZPO, Dienstanweisung für das Anordnungswesen,
Dienstanweisung über Stundung,
Niederschlagung und Erlass der Forderungen

Ziel (global)

- zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs-/Zahlungsvorgänge
- effektiver Vollstreckungsdienst
- Minimierung offener Forderungen und Verbindlichkeiten
- Liquiditätssicherung
- Veranlagung der Gemeindeabgaben

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1111101.- Liegenschaftsmanagement

- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement

- technisches GM

- Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
- Energiemanagement und Informationsmanagement
- Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
- Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

- Beschaffungsmanagement
- Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
- Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung
- Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000012110 Durchführen von Wahlen und Wahlstatistiken**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erledigen aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken
- Beschaffung der Formulare
- Zuordnung der Wahlbezirke nach Straßen
- Erstellen des Wählerverzeichnisses und fortlaufende Aktualisierung
- Druck der Wahlbenachrichtigungskarten
- Erteilung Wahlscheine/Briefwahlunterlagen
- Schließung des Wählerverzeichnisses vor der Wahl
- Ausstattung der Wahllokale mit Urnen und Bürobedarf
- Festlegung der Besetzung der Wahllokale und Verpflichtung der Helfer
- Schulung/Einweisung der Wahlvorsteher, Stellvertreter und Schriftführer
- Durchführung des Wahlvorgangs
- Erfassung der Wahlergebnisse und Vorprüfung
- Statistik führen
- Archivierung der Unterlagen
- Ausübung der Funktion als Wahlleiter bei Kommunalwahlen

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz
- Sicherung der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahl

**0000012210 Pass- und Meldeangelegenheiten
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Pass- und Meldeangelegenheiten bearbeiten, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern
- Durchführung der Wehreffassung
- Beglaubigungen von Schriftstücken, Zeugnissen und Urkunden

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Pass- und Meldegesetz

- Einhaltung der Ausweis- und Meldepflichten

0000012220 Beurkundung des Personalstandswesens

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Geburten und Sterbefälle beurkunden
- Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften vornehmen
- Anlegen und Führen von Familienbüchern
- besondere Beurkundungen durchführen

Auftrag

Personenstandsgesetz

Ziel (global)

- kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen und Beurkundungen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012230 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten bearbeiten sowie deren Überwachung auf eine ordnungsgemäße Führung
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren sowie Widerruf von Erlaubnissen

Auftrag

Gaststättengesetz und Gewerbeordnung

Ziel (global)

- Einhaltung der gewerberechtlichen Gesetze und Verordnungen
- Schutz von Verbraucher, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

-externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bußgeldangelegenheiten bearbeiten
- Fundangelegenheiten bearbeiten
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Ziel (global)

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ahndung der Nichtbeachtung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012270 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Typ

Gruppe

Beschreibung

- verkehrs- und straßenrechtliche Angelegenheiten bearbeiten

Auftrag

Standarterprobungsgesetz (Übertragung vom Land)

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000012610 Durchführung Brandschutz
-intern und extern-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde
- Durchführung der Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen sowie Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftrag

- Sicherstellung des Löschwasserbedarfes
- Gesetz über den Brandschutz
- Katastrophenschutzgesetz

Ziel (global)

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- Gewährleistung der personellen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- materielle und technische Sicherstellung der Feuerwehren

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012620 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**Gerätehäuser****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1111101.- Liegenschaftsmanagement

- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement

- technisches GM
 - Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
 - Energiemanagement und Informationsmanagement
 - Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
 - Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
 - Beschaffungsmanagement
 - Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
 - Vertragsmanagement
 - Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
 - Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
 - Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung
- Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
- z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000021110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschule für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
- Planung und Organisation individueller Schulkonzepte
- Ausstattung Lehrmittel und Lernmittel
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erhebung /Einzahlung von Schulkostenbeiträgen

Auftrag

Bbg.Schulgesetz und Rechtsverordnungen, weitere Bundes- und Landesgesetze
Schulentwicklungsplanung

Ziel (global)

- bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur und Bildungsangebote unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen
- individuelle Schulprofilierung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000021120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**für städtische Grundschulen****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

2112001.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

2112002.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000024310 Allgemeine Schulträgeraufgaben**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erstellen der Schulentwicklungsplanung im Primärbereich
- Mitwirkung bei der überörtlichen Schulstandortplanung - und entwicklung
- Wahrnehmung aller Aufgaben eines Schulträgers
- Finanzielle und sachliche Absicherung des Unterrichts
- Bedarfsorientierte Planung und Bereitstellung von Unterrichtsmitteln, Mobiliar und Geräten
- Organisation von Schülertransporten zum Schwimmunterricht und anderen schulischen Veranstaltungen / Wettbewerben
- Fördermaßnahmen
- Umsetzung der Lernmittelfreiheit

Auftrag**Ziel (global)**

- Schulentwicklungsplanung
- bedarfsgerechte Schulplanung
 - Organisation optimaler Unterrichts- und Betreuungsangebote
 - ressourcenseitige Sicherung eines geordneten Unterrichts (außer pädagogisches Personal, Grund und Boden und Gebäude)
 - Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilnahme aller Schüler am Schulbetrieb und an schulischen Veranstaltungen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****000025110 Führung des Stadtarchives****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Verwaltungsarchiv
- Verwahrung und Verwaltung der Schriftgutbestände (Zwischenarchiv)

- Historisches Endarchiv
- Erfassung, Sicherung, Bewertung und Übernahme von Archivgutbeständen (ständige Aufbewahrung)
- Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit, Unterstützung der Heimatforscher/Historiker
- Anlegen und Führen der Archivbibliothek

Auftrag

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Brandenburgisches Archivgesetz

Ziel (global)

- bedarfsgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- zeitnahe, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte an die interessierte Öffentlichkeit
- Sicherung von Kulturgut

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000025301 Bereitstellung Tierpark**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Tierparkanlagen
- Beschaffung, Versorgung und Pflege der Tiere und damit Sicherung eines anspruchsvollen vielseitigen Angebotes
- Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im gesamten Tierpark
- Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Verständnisses für die Haltung von Tieren
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und geführten Besichtigungen
- Bearbeitung haushaltsrechtlicher Angelegenheiten
- Einziehung der Eintrittsgelder

Auftrag**Ziel (global)**

- Unterstützung bedarfsorientierter Freizeit- und Erholungsangebote zur Sicherung des allgemeinen Wohlbefindens
- attraktiver Treffpunkt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000025310 Bereitstellung Tierpark

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bereitstellung der Tierparkanlagen
- Beschaffung, Versorgung und Pflege der Tiere
- Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im gesamten Tierpark
- Förderung des Verständnisses für die Haltung von Tieren
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und geführten Besichtigungen
- Bearbeitung haushaltsrechtlicher Angelegenheiten
- Einziehung der Eintrittsgelder

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Beschlüsse der Vertretung

- Unterstützung bedarfsorientierter Freizeit- und Erholungsangebote der Stadt

0000027210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Beschaffung, Erschließen und Verleihen von Büchern, Tonträgern, Videos
- Führen der Bestands- und Entleihungsstatistiken
- Pflege des Medienbestandes
- Fachliche Beratung und Anleitung der Benutzer
- Organisation und Durchführung von Lesungen, Autorenbegegnungen und von musikalisch-literarischen Veranstaltungen
- Kooperation mit umliegenden Schulen
- Bibliotheksführungen durchführen
- Durchführung aller Gebührenangelegenheiten

Auftrag**Ziel (global)**

- Art.5GG, Förderrichtlinie des Landes, Satzung für Benutzung der Bibliothek
- Sicherung einer Grundversorgung aller Bürger der Stadt Finsterwalde und Gäste mit Literatur, Tonträgern und Informationen, die sich aus den verschiedenen Informations- und Unterhaltungsbedürfnissen ergeben

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****0000028110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung****-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Organisation, Koordinierung und Mitdurchführung kultureller Veranstaltungen und Maßnahmen / Pflege von Traditionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung von Kulturvereinen
- Beteiligung an überörtlichen Kulturprojekten
- Bearbeitung sämtlicher Aufgaben des Rechnungswesens

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der Vertretung
- Steuerung und Erweiterung eines qualitätsvollen und integrativen kulturellen Angebotes
 - Imagepflege/Steigerung des Bekanntheitsgrades der "Sängerstadt" Finsterwalde
 - Vereinsförderung
 - Netzwerkarbeit

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000028410 Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Kulturweberei

Soziokulturelle Einrichtung

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung Veranstaltungen der Kulturweberei, inkl. Marketing

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000033110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Zuschüsse für Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen zur Realisierung von Veranstaltungen und Projekten, Erholungsmaßnahmen und für Personalaufwendungen im sozialen Bereich

Auftrag

Richtlinie (BV-2005-004) zur Förderung von Verbänden und Selbsthilfegruppen, die durch Wahrnehmung sozialer Aufgaben das Gemeinwohl der Stadt stärken und unterstützen

Ziel (global)

- Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von Senioren/-innen und anderen speziellen Zielgruppen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000036310 Koordination und Förderung der Jugendarbeit**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Betreuung von Jugendlichen
 - Hilfestellung bei Problemen des täglichen Lebens
 - präventive Maßnahmen (z.B. Projektwoche Drogen) koordinieren unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes
 - Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen und sozialen Vereinen
 - Vermittlerfunktion zwischen Eltern und Jugendlichen
 - (Integration von Ausländern)
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Kontaktpflege und Unterstützung der Einrichtungen der Jugendhilfe
 - institutionelle Sach- und Personalkostenförderung sowie Projektförderung, z.B. Streetworker, Jugendcafe, Nordtreff, evangel. Jugendarbeit
- Auftrag** Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB, SGB, Mietrecht
- Ziel (global)**
- Sicherung einer bedarfsgerechten individuellen Beratung und Hilfestellung für Kinder und Jugendliche
 - präventive Arbeit
 - Netzwerkarbeit
 - Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Kinderkrippe zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Bereitstellung von Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung, Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
- Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern und sonstigen Behörden
- Netzwerkarbeit
- Ausführung des gesetzlichen Auftrages
- Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

- Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
 - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
 - Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
 - Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern und sonstigen Behörden
 - Netzwerkarbeit
 - Ausführung des gesetzlichen Auftrages
 - Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Hortplätzen an den Grundschulen
- Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und der Grundschulprofilierung
- Organisation der Ferienbetreuung
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

- Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Angebote
 - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Hort und Grundschule und Hort
 - Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
 - Netzwerkarbeit
 - Ausführung des gesetzlichen Auftrages
 - Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036540 Allgemeine Aufgaben des Trägers von Kindertagesstätten

- internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erstellung und Überwachung der Bedarfszahlen für die vorhandenen Kitaplätze sowie deren Vergabe

Auftrag

Ziel (global)

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000036550 Finanzierung von Betreuungsangeboten freier Träger der Jugendhilfe und Umlandgemeinden

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für den Betrieb der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen auf Grundlage der Haushaltsplanung des freien Trägers, einschließlich Prüfung der Ist-Kosten zum Jahresabschluss mit Nachweisführung
- Berechnung der Kitaumlage für Umlagegemeinden

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel

0000036560 Zusätzliche Förderung von Kindern mit Benachteiligungen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der zusätzlichen pädagogischen und therapeutischen Hilfen für benachteiligte Kinder, die in Kindertagesstättengruppen betreut werden
- Betreuung, Erziehung und Bildung gemäß fachlicher Standards unter Beachtung des Entwicklungsstandes der Kinder, der von den Heilpädagogen erarbeiteten Hilfepläne und der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit der Frühförder- und Beratungsstelle, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt, dem sozialpädiatrischem Zentrum Cottbus, Krankenkassen, Schulen und sonstigen Institutionen
- Förderung des körperlichen und geistig sozialen Wohlbefindens
- Zusammenführen der Erfahrungswelt benachteiligter und nicht beachteiligter Kinder
- Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und Beachtung der Lebensumstände der Familie
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung sowie therapeutischer Maßnahmen und Hilfen
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit/Gestaltung von Erfahrungsaustauschen unter benachbarten Kitas, freien Trägern und im gesamten Landkreis
- Führen von Dokumentationen und Statistiken
- Monitoring der Heilpädagogen

Auftrag

Übertragungsvertrag mit dem Landkreis Elbe-Elster von 2005, SGB und Kindertagesstättengesetz Bbg.

Ziel (global)

- nachfragegerechtes Angebot für Kinder mit Benachteiligungen schaffen
- Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Aufbau von Verständnis und Toleranz gegenüber den Anderen und dem Anderssein
- Angebot altersgemäßer und ihrem individuellen Entwicklungstempo entsprechende vielfältige pädagogische Angebote

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**000036570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
für städtische Kindertagesstätten und Horte
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

3657001.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3657002.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000036610 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. öffentliche Spielplatzpflege sicherstellen
 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung durch externe Anbieter
2. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen mit eigenem Personal durchführen
 - Überwachung der dauerhaften Verkehrssicherheit - TÜV
 - Bewirtschaftung und Durchführung von Kleinstreparaturen an öffentlichen Spielplätzen

Auftrag

3. Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Abrechnung von öffentlichen Spielplatzneubauten

Kontrollplan

§§823, 836 BGB

DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit an Kinderspiel- und Bolzplätzen vom 16.01.2000

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Schaffung von Spielmöglichkeiten für Kinder

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036620 Bereitstellung "FZZ"**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Betreuung von Jugendlichen und Kindern bis 21 Jahre
- Anbieten von vielfältigen Freizeitbeschäftigungen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Beratung der Zielgruppe bei Problemen des täglichen Lebens durch Vernetzung Streetwork
- Ausüben der Vermittlerfunktion zwischen Zielgruppe und Eltern
- Integration Jugendlicher verschiedener Nationalitäten
- Entwicklung und Förderung der Sozialkompetenz
- Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und der Jugendkoordination
- Bearbeitung aller Angelegenheiten des Rechnungswesens, einschließlich Nutzung von Fördermitteln
- Schaffung von generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten

Auftrag**Ziel (global)**

- Konzeption des "FZZ"
- Sicherung eines nutzerorientierten vielfältigen Freizeitangebotes
- Förderung des geistigen und geistig-sozialen Wohlbefindens
- Förderung von Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Minderung der Aggressionsbereitschaft
- Bekämpfung von Jugendkriminalität

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036621 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**Bereitstellung FZZ****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

3662101.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3662102.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036710 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bezuschussung Streetworker
- Sachkostenzuschuss diverse Projekte

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000042110 Förderung Vereinssport
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für gezielte Nachwuchsarbeit und Jugendarbeit sowie Sportveranstaltungen mit überregionalem Charakter

Auftrag

Richtlinie (BV-2005-007) zur Förderung von Vereinen, Initiativen, Gruppen und sonstigen Institutionen die auf kulturellem oder sportlichem Gebiet im Interesse der Bürger der Stadt tätig sind,
Beschlüsse der Vertretung

Ziel (global)

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel
- Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von speziellen Zielgruppen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042410 Turnhalle Tuchmacherstraße**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten der Turnhalle für den Schul- und Vereinssport
technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042420 Stadion des Friedens**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten des Stadions für den Schul- und Vereinssport
technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042430 Bädereinrichtungen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten des Schwimmhalle und des Freibades für den Schul- und Vereinssport, sowie für die Öffentlichkeit

technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042440 Mehrzwecksportfläche**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Vorhalten der Mehrzwecksportfläche zum Skaten, Boarden etc. für Interessierte
technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts
des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des
Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000051110 Ortsplanung

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erfüllung aller Aufgaben, die einer bedarfsgerechten Ortsplanung dienen z.B. FNP, BP

Auftrag

Beschlüsse der STVV

Ziel (global)

- Schaffung von Rechtssicherheit für die geplanten Bebauungen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Flächen nach Nutzungsarten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051120 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen unter Nutzung aller Stadterneuerungsprogramme

- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen

Auftrag

Rahmenplan für Sanierungsplan, Beschluss SVV

Ziel (global)

- Erhaltung und Weiterentwicklung der Altstadt

- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000051121 Aktive Stadtteilzentren (ASZ) -externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen in Stadtteilzentren

Auftrag

Beschluss SVV für Einzelhandelskonzept

Ziel (global)

- Erhaltung und Weiterentwicklung der Stadtteilzentren
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051130 Wachstum und Erneuerung WNE

-externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen (Rückbaumaßnahmen und Maßnahmen zur Aufwertung)
- INSEK
- Monitoring Wohnungsbestände
- Leerstandsquoten

Auftrag

Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV

Ziel (global)

- Anpassung des Wohnraumangebotes entsprechend der demografischen Entwicklung

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051131 Rückführung städtischer Infrastruktur (RSI) -externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Rückführungsmaßnahmen in den Bereichen

1. soziale Infrastruktur

2. Technische Infrastruktur

Auftrag

Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV

Ziel (global)

- Anpassung des Angebotes an öffentlichen Einrichtungen entsprechend der demografischen Entwicklung sowie die Anpassung der technischen Infrastruktur im Stadtumbaugebiet

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000052110 Bau- und Grundstücksordnung und -verwaltung-
- internes und externes Produkt -**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erhaltung des Ortsbildes auf Grundlage der planerischen Vorgaben der Ortsplanung, inkl. aller nachhaltiger ordnungsbehördlicher Notwendigkeiten
- Durchführung der notwendigen Bauverwaltung und Haushaltswirtschaft

Auftrag

Anträge von Bauherren

Ziel (global)

- Überwachung der Umsetzung planerischer Vorgaben der Ortsplanung
- Prüfung bauplanungsrechtlicher Belange der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000052210 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- hoheitliches, kommunales Wohnungsmanagement umsetzen

Auftrag

Belegungsbindungsgesetz Brandenburg, WoFG, WoBind.G, BGB

Ziel (global)

- Sicherung der Wohnungsversorgung für Anspruchsberechtigte

- Sicherung der sozialen Ausgewogenheit von WohnraummieterInnen innerhalb des gesamten Stadtgebietes

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000053110 Konzession Elektrizitätsversorgung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen
- Konzessionsabgabe Strom - Stadtwerke
- Konzessionsabgabe Strom - Envia

Auftrag

Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
Konzessionsabgabenverordnung KAV
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Strom

**0000053210 Konzession für Gasversorgung
Gemeindegebiet (Stadtwerke)**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen

- Konzessionsabgabe Gas - Stadtwerke

Auftrag

Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts

Konzessionsabgabenverordnung KAV

Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Ziel (global)

- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Gas

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000054110 Gemeindestraßen, inklusive aller Gehwege
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Sicherung und Vorhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz

Auftrag

Beschlüsse SVV
Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze

Ziel (global)

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Anlagenerrichtung realisieren

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000054120 Straßenbeleuchtung
-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Instandhaltung, Aus-, Um-, Neubau der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz

Auftrag

Beschlüsse SVV Wiederholung

Ziel (global)

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000054130 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Anlagen in Form der Reinigung, Gehölzpflege, Bepflanzung
- allgemeine Verwaltungsaufgaben

Auftrag

Aufträge bzw. Bewirtschaftungsplan

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Ordnung und Sauberkeit im Bereich der Straße

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000054140 Unterhaltung des Stadtmobiliar
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars im gesamten Stadtgebiet
(Buswartehallen, Abfallbehälter, Hundetoiletten, Stadt- und Parkbänke)

Auftrag

Beschlüsse der SVV

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Funktionalität des Mobiliars
- Erhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000054510 Straßenreinigung und Winterdienst

Typ

Gruppe

Beschreibung

1. Organisation, Durchführung und Überwachung der Straßenreinigung und Winterdienst der Stadt Finsterwalde

2. Wahrnehmung der Pflichten aus der Straßenreinigungssatzung der Stadt Finsterwalde vor städtischen Grundstücken

Auftrag

Räum- und Streuplan der Stadt Finsterwalde
Bundes- und Landesgesetze

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Sauberkeit im Stadtgebiet
- Senkung der Unfallzahlen im Straßenverkehr

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000054610 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Kfz-Stellflächen
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Errichtung und Bewirtschaftung der Kfz Stellflächen

Auftrag

Beschlüsse SVV

Ziel (global)

- Schaffung und Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen KFZ Stellflächen

- Verkehrssicherheit und Sauberkeit gewährleisten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000055110 Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. Grünanlagenpflege sicherstellen
 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung durch externe Anbieter

2. Grünanlagenpflege durchführen mit eigenem Personal
 - Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen
 - Baumkataster pflegen und Bestandserfassung zum 31.12. des Jahres darstellen (Zu- und Abgänge)
 - Baumschauen durchführen (2 x im Jahr)
 - Durchführung und Organisation des Baumschnitt

3. Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen
 - mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Auftrag**Ziel (global)**

- Pflege- und Unterhaltungsplan
- Verkehrssicherheit gewährleisten
 - Schutz der natürlichen Umwelt
 - Schaffung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen
 - Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055120 Unterhaltung und Pflege von Radwanderwegen

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Notwendige Reinigungsmaßnahmen an den Radwanderwegen durchführen
- Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes

Auftrag

Beschlüsse SVV
Pflege- und Unterhaltungsplan

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000055210 Herstellung und Unterhaltung von Gräben, Fließen, Vorflutern usw. -externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Reinigung der Gräben etc., Freihalten der Böschungen von Bewuchs, Beseitigung von Müllablagerungen
- Unterhaltung der Wehre und anderer wassertechnischer Anlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze

Ziel (global)

- Erhaltung der Verkehrssicherheit der Gräben und techn. Anlagen
- Gewährleistung des ständigen Wasserabflusses und der Durchlässigkeit der Brücken, Wehre
- Hochwasserschutz

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000055310 Bestattungswesen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Organisation und Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in Reihen und Wahlgräbern, Aus- und Umbettung von Särgen und Urnen
- Führung der Grabstellendatei
- Erlass von Gebührenbescheiden, Kontrolle der Gebühreneinzahlung sowie Veranlassung der Verwaltungsvollstreckung

Auftrag

Antrag, Bundes- und Landesgesetze
Friedhofssatzung

Ziel (global)

- Friedhofsgebührensatzung
- Vorhalten einer Einrichtung, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte und Pflege ihres Andenkens gewidmet ist
 - Durchführung von Bestattungen in einem würdigen Rahmen
 - Sicherung einer optimalen Betreuung der Hinterbliebenen
 - zeitnahe Erhebung der Gebühren und Überwachung der Zahlungseingänge

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055320 Kriegsgräber und Denkmale unterhalten**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. Bewirtschaftung sicherstellen
- Beauftragung von Fremdfirmen mit der Grün- und Anlagenpflege und Überwachung der Ausführung

2. Bewirtschaftung durchführen
- Bewirtschaftung Gruftenhallen und Denkmalanlagen
- Erhaltungsmaßnahmen an den Anlagen durchführen
- Überprüfung der Standsicherheit der Denkmale, Grabtafeln und Grabsteine
Einzelaufträge

Auftrag**Ziel (global)**

- Erhaltung der Denkmale
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- mahndendes Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**000055510 Bewirtschaftung Stadtwald und restliche Wälder
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Stadtwald bewirtschaften, unterhalten, pflegen
- Organisation der Verwertung von Holzeinschlag
- Waldumbau (von Nadel und Mischwald)
- Aufforstung von Waldflächen
- Biotopförderung

Auftrag

Forstwirtschaftsplan, Aufträge

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Umsetzung ökologischer Aspekte und Erhaltung eines gesunden Waldbestandes
- Schutz der natürlichen Umwelt
- Entwicklung und Sicherung der Erholungsbedingungen für Einwohner
- gezielte Erwirtschaftung aus Holzverkäufen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000055520 Unterhaltung Feld-, Forst-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Durchführung notwendiger Reinigungsmaßnahmen
- Unterhaltung und Reparatur der Wege
- Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes

Auftrag

Verkehrssicherungspflicht des Grundstückeigentümers

Ziel (global)

- Befahrbarkeit der Wege gewährleisten
- Herstellen der Verkehrssicherheit

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000057110 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000057111 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen -RWK
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Koordination von Fördermaßnahmen (ZiS, Wachstumskern Westlausitz)
- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Stadt Finsterwalde
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
 - BSB
 - Stadtmarketing/Tourismusförderung
 - WGF Finsterwalde mbH

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2
- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen
 - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes
 - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot)
 - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
 - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000057112 Koordination Sängerstadtregion - KLS**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Koordination von Fördermaßnahmen
- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Sängerstadtregion
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
-

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2
- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen
 - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes
 - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot)
 - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
 - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000057310 **Betreibung und Bewirtschaftung einer Stadthalle**
-externes Produkt-**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bewirtschaftung der Stadthalle

Für die Kulturweberei stehen entsprechend Nutzungskonzept folgende Bereiche zur Durchführung zur Verfügung

- Saal (groß/mittel/klein)
- Sheddachhalle
- Mehrzweckraum

Die verschiedenen Bereiche können gem. Nutzungskonzept für eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen und Tagungen genutzt werden.

Des weiteren verfügt die Kulturweberei über Funktionsräume, die ebenso angemietet werden können.

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

- Versorgung der Bevölkerung mit kulturellen Acts

0000057510 Touristinformation

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Fremdenverkehrsbüros
- Tourismusförderung

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000061110 Gemeindesteuern , Zuweisungen, Umlagen
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Festlegung von Hebesätzen für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Gemeindeanteile an Steuern
- Schullastenausgleich vom Land
- Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen
- Erstellung von Satzungen

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, FAG, Dienstanweisung für das Anordnungswesen, Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass der Forderungen

Ziel (global)

- Haushaltsausgleich
- Abwendung Haushaltssicherungskonzept

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000061210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Überwachung der Finanzentwicklung auf dem Finanzmarkt insbesondere für die Anlage von liquiden Mitteln und die Aufnahme von Krediten
- Sicherstellen einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Aufstellen von Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm und Jahresrechnung (inkl. Auftrag an örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung der Jahresrechnung sowie Kassenprüfungen)
- Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung einschließlich Kreditwirtschaft, Bürgschaften, Rücklagen, Beteiligungen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse
- Ermittlung der kalkulatorischen Einnahmen
- Fertigen von Statistiken

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, Eigenbetriebsgesetze, Eigenbetriebsverordnung, GmbH Gesetz

Ziel (global)

- effektive Geldanlagen und Kreditaufnahmen nutzen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**



**Anlagen
des
Haushaltsplanes 2024**

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.849,6	52.848,9	2.073,5	2.073,5	2.073,5	2.073,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.902,4	4.330,6	300,0	225,0	175,0	150,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.049,2	2.903,5	195,7	195,7	195,7	195,7
Gesamtsumme:	58.801,1	60.083,0	2.569,1	2.494,1	2.444,1	2.419,1

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.022.292,51	9.534.850,00	9.691.000,00	9.691.000,00	9.691.000,00	9.691.000,00
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	9.022.292,51	9.534.850,00	9.691.000,00	9.691.000,00	9.691.000,00	9.691.000,00
Saldo der Umlagen:	-9.022.292,51	-9.534.850,00	-9.691.000,00	-9.691.000,00	-9.691.000,00	-9.691.000,00
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.601.664,18	-2.593.950,00	-3.564.450,00	-3.149.950,00	-3.951.350,00	-3.319.150,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.601.664,18	-2.593.950,00	-3.564.450,00	-3.149.950,00	-3.951.350,00	-3.319.150,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.593.950,00	3.564.450,00	3.149.950,00	3.951.350,00	3.319.150,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.601.664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.601.664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	130.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	130.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	130.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	130.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	35.113.622,80	32.519.672,80	28.955.222,80	25.805.272,80	21.853.922,80	18.534.772,80
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.284.216,94	1.284.216,94	1.284.216,94	1.284.216,94	1.284.216,94	1.284.216,94

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.113.622,8	32.519.672,8	0,0	3.564.450,0	28.955.222,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.284.216,9	1.284.216,9	0,0	0,0	1.284.216,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	36.397.839,7	33.803.889,7	0,0	3.564.450,0	30.239.439,7
Sonderrücklagen	5.418.078,0	6.138.191,0	0,0	5.458.950,0	679.241,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	5.418.078,0	6.138.191,0	0,0	5.458.950,0	679.241,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	41.815.917,7	39.942.080,7	0,0	9.023.400,0	30.918.680,7

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.396.084,2	1.396.084,2	0,0	0,0	0,0	1.396.084,2
davon Pensionsrückstellungen	1.141.213,0	1.141.213,0	0,0	0,0	0,0	1.141.213,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	254.871,2	254.871,2	0,0	125.000,0	0,0	129.871,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	475.649,9	475.649,9	0,0	0,0	0,0	475.649,9
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	66.881,7	66.881,7	0,0	0,0	0,0	66.881,7
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.871.734,1	1.871.734,1	0,0	125.000,0	0,0	1.746.734,1

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2023
	31.12.2023	31.12. 2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.195.986,68	18.885.520,95	18.885.520,95	0,00	0,00	17.689.534,27
Gebühren	240.208,74	312.393,94	312.393,94	0,00	0,00	72.185,20
Beiträge	26.388,11	26.088,11	26.088,11	0,00	0,00	-300,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	397.970,86	6.658.007,27	6.658.007,27	0,00	0,00	6.260.036,41
Transferleistungen	48.714,93	11.417.789,21	11.417.789,21	0,00	0,00	11.369.074,28
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	482.704,04	471.242,42	471.242,42	0,00	0,00	-11.461,62
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	380.781,39	467.397,99	467.397,99	0,00	0,00	86.616,60
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	231.829,91	317.782,51	317.782,51	0,00	0,00	85.952,60
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	193.556,19	194.220,19	194.220,19	0,00	0,00	664,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-44.604,71	-44.604,71	-44.604,71	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigung auf sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen	1.576.768,07	19.352.918,94	19.352.918,94	0,00	0,00	17.776.150,87

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.607.376,31	8.860.091,13	481.000,00	2.405.000,00	5.974.091,13	8.379.091,13
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	1.813.833,18	2.499.055,28	2.499.055,28	0,00	0,00	2.499.055,28
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.014.976,66	1.246.393,78	1.327.394,83	0,00	0,00	1.327.394,83
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.177,09	13.750,53	9.037.497,39	0,00	0,00	9.037.497,39
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	-23.037,41	44.117,87	17.558,19	0,00	0,00	17.558,19
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.836.938,38	2.207.665,13	2.209.226,93	0,00	0,00	2.209.226,93
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	16.345.264,21	14.871.073,72	15.571.732,62	2.405.000,00	5.974.091,13	23.469.823,75



**Übersicht
Stellenplan
des
Haushaltsplanes 2024**

Stellenplan 2024

Stellenübersicht

Besoldungsgruppe	Stellen 2024 in Vollzeiteinheiten	Stellen 2023		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2023 besetzt in VZE	
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B 2/B 3	1,000	1,000	1,000	
A 15	1,000	1,000	0,000	
b) Gehobener Dienst				
A13	1,000	0,000	0,000	
A12	0,000	1,000	1,000	
Summe:	3,000	3,000	2,000	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Stellen 2024 in Vollzeiteinheiten	Stellen 2023		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2023 besetzt in VZE	
13	2,000	2,000	2,000	
12	1,000	0,000	0,000	
11	3,000	3,000	4,000	
10	2,000	3,000	2,000	
9 c	1,000	2,000	1,000	
9 b	7,128	6,128	3,743	
9 a	11,077	6,625	9,727	
8	10,875	10,875	10,416	
7	9,750	8,750	8,711	
6	12,000	13,000	11,355	
5	32,175	30,806	27,511	
4	19,625	17,500	18,125	
3	4,750	5,750	4,688	
2	5,500	4,250	4,750	
1	0,000	1,500	0,000	
Summe:	121,880	115,184	108,026	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	2024 in Vollzeitein- heiten	Stellen 2023		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2023 besetzt in VZE	
S 18	1,800	1,800	1,800	
S 17	2,400	2,400	2,400	
S 13	2,772	2,625	2,772	
S 11 b	1,000	1,000	1,000	
S 9	5,600	4,800	4,800	
S 8 b	5,422	5,422	5,622	
S 8 a	69,460	69,741	64,614	
S 2	3,065	2,500	1,500	
Summe:	91,519	90,288	84,508	

Stellenplan 2024 Stellengliederung

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister					
Beamte Bürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Assistenz der Verwaltungs- leitung	5	1,000	1,000	1,000	
Stabsstellen Tariflich Beschäftigte					
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 b	0,128	0,128	0,128	5 h
Beteiligungsmanagement					
Beteiligungsmanagement	11	0,400	0,400	0,400	
Datenschutz					
Datenschutzbeauftragte/r	9a	0,256	0,256	0,256	10 h
Pressestelle					
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9 b	1,000	1,000	1,000	
Büro SVV					
SB Kommunalen Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
1. Beigeordneter					
Beamte					
1. Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	0,000	Wahlbeamter
Sekretär/in	5	0,750	0,750	0,000	Besetzung bei Wahl Beigeordneter
Fachbereich Bürgerservice, Soziales, Zentrale Verwaltung					
Beamte					
Fachbereichsleiter/-in BSZ	A 13	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Abteilung Zentrale Verwaltung/Recht					
Abteilungsleiter/-in Zentrale Verwaltung/Recht	11	0,600	0,600	0,600	
IT-Systemadministrator	9 b	1,000	1,000	0,000	
MA EDV	9a	0,821	0,000	0,000	befristete Stelle bis 30.04.2025
SB Zentrale Verwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe, EDV	9 a	1,000	1,000	1,000	
Personal/Personalentwicklung					
SB Personalmanagement	9 c	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	7	0,875	0,875	0,769	
SB Gehalts- und Bezügeabrechnung	7	1,000	0,875	0,875	
Abteilung Bildung, Jugend, Soziales					
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Soziales	11	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	*) davon 0,256 VbE Datenschutz
SB Wohngeld	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Sportstätten/BJS	5	1,000	1,000	0,897	
SB Kita-/Schulverwaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita-/Schulverwaltung	6	1,000	1,000	0,961	
SB Kita-/Schulverwaltung	7	0,875	0,875	0,875	
MA Stadtbibliothek	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
MA Stadtbibliothek	5	1,000	0,500	0,500	
SB Stadtarchiv	5	0,750	0,750	0,750	
Offene Kinder- u. Jugendarbeit					
Jugendkoordinator/in	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Kita/Sozialfachkraft	S 8 b	0,900	0,900	0,900	
MA Freizeitzentrum	S 8 b	0,900	0,900	1,000	
MA Jugendarbeit/Streetwork	S 8 b	0,900	0,900	1,000	
MA Jugendarbeit/Streetwork	S 8 b	0,900	0,900	0,900	
Kindergarten/Kinderkrippe					
Leiter/-in Kita Sonnenschein	S 13	1,000	0,875	1,000	
Leiter/-in Kita Nehesdorf	S 13	0,875	0,875	0,875	
Leiter/-in Krippe Finsterwalder Knirpse	S 13	0,897	0,875	0,897	
Leiter/-in Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 18	1,000	1,000	1,000	
stellv. Leiter/-in Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 17	0,800	0,800	0,800	
Horte					
Leiter/-in Hort GS Stadtmitte	S 17	0,800	0,800	0,800	
Leiter/-in Hort GS Nord	S 17	0,800	0,800	0,800	
Leiter/-in Hort GS Nehesdorf	S 18	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/-innen insgesamt	S 8 a	69,460	69,741	64,614	
Erzieher/-innen insgesamt Integration	S 9	5,600	4,800	4,800	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Erzieher/-in Fachkraft für Sprachförderung	S 8 b	1,822	1,822	1,822	
Ergänzungskraft nach § 10 Abs.2 KitaPersVO	S 2	2,565	2,000	1,000	
Ergänzungskraft nach § 10 Abs. 4 KitaPersVO	S 2	0,500	0,500	0,500	
<u>Köchin</u>					
Köchin Krippe Finsterwalder Knirpse	3	1,000	1,000	0,9375	
<u>Hauswirtschafter/in</u>					
Hauswirtschafter/-in Kita Sängerstadt	2	0,750	0,750	0,750	
<u>Schulen</u>					
Schulsachbearbeiter/-in Grundschulen	5	2,625	2,500	2,875	
Abteilung Ordnungsverwaltung					
Abteilungsleiter/-in Ordnungsverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	3	0,750	0,750	0,750	
SB Ordnungsverwaltung/Feuerweh- wesen, Fundangelegenheiten	5	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/ ordnungsbehördlicher Außendienst	5	1,000	1,000	1,000	
SB Bußgeldstelle/SVED	7	1,000	1,000	1,000	
MA SVED	5	1,000	1,000	1,000	
MA SVED	5	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamte/ SB Personenstandswesen	8	1,000	1,000	0,875	
Standesbeamte/ SB Personenstandswesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB ordnungsbehördliche Aufgaben	9a	1,000	0,625	0,625	
SB ordnungsbehördliche Aufgaben	7	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgerservice					
SB Bürgerservice	5	1,000	1,000	1,000	
SB Bürgerservice	5	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
Fachbereich Finanzwirtschaft					
Fachbereichsleiter/-in Finanzwirtschaft	13	1,000	1,000	1,000	
Steuern					
SB kommunale Steuern	8	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	6	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Haushalt und Finanzen					
SB Bilanz-/Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	0,897	
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB gewerbliche Steuern	8	1,000	1,000	0,897	
SB Unterstützung Steuern	5	1,000	0,000	0,000	befristete Stelle bis 31.12.2024
Abteilung Finanzbuchhaltung					
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	5	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Vollstreckung	7	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	7	0,875	0,875	0,961	
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen u. Verkehr					
Fachbereichsleiter/-in SBV	13	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	4	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsplanung	5	1,000	1,000	0,897	
Ortsplanung					
SB Stadtplanung	9b	1,000	1,000	0,000	
SB Bauverwaltung	6	1,000	0,625	0,625	
SB Stadtplanung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Abteilungsleiter/-in LGM	11	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsmanagement	8	1,000	1,000	0,875	
SB Hochbau / bauliche Unterhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudewirtschaft	7	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsbereich	6	1,000	1,000	0,872	
SB Liegenschaftsbereich	5	0,625	0,625	0,625	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	0,000	0,000	
Abteilung Tiefbau und Grünpflegeverwaltung					
Abteilungsleiter/-in Tiefbau und Grünpflegeverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	7	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsbehörde	9a	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftshof					
Leiter/-in Wirtschaftshof	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Grünpflege	8	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	0,820	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	0,750	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	6	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	5	0,875	0,875	0,875	
SB Friedhofsverwaltung	5	1,000	0,750	0,750	
Tierpark					
Leiter/-in Tierpark	7	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/-in Tierpark	2	0,750	0,750	0,750	befr. Saison
Kassierer/-in Tierpark	2	0,750	0,750	0,750	befr. Saison

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	0,875	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	0,875	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	0,875	
MA Tierpark	4	1,000	0,000	0,000	
Fachbereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Kultur					
Fachbereichsleiter/-in Wirtschafts- förderung/Stadtmarketing/Kultur	12	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/Kultur	5	0,800	0,800	0,897	
Kultur/Stadtmarketing					
SB Kultur/Städtepartnerschaften	9 a	1,000	1,000	0,846	
SB Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	9 b	1,000	0,000	0,000	
Veranstaltungstechniker	8	1,000	0,000	0,000	befristete Stelle bis 30.09.2025
SB Touristinfo	4	0,875	0,875	0,875	
SB Touristinfo	5	0,750	0,750	0,750	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Kulturweberei					
Manager Kulturweberei	9 b	1,000	1,000	0,615	
Haustechniker	8	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungstechniker	8	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Service	2	1,000	0,750	1,000	
MA Service	2	0,750	0,750	0,000	

Besondere Abschnitte

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5
Auszubildende Tierpfleger Fachrichtung Zoo	Ausbildungsvergütung	1
Summe		6

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Funktionsbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle in VZE im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit		
			Ende der Freizeitphase		
			2024	2025	2026
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.03.2022 - 31.05.2024 0,8 VZE		
SB Bürgerservice	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.09.2023 - 31.08.2024 1,0 VZE		
SB Wohngeld	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 30.11.2024 1,0 VZE		
SB Katastrophenschutz Fundangelegenheiten	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.08.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.08.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE	
MA Wirtschaftshof	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE	
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.02.2024 - 31.07.2025 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.02.2024 - 31.07.2025 0,8 VZE	
SB Zentrale Verwaltung	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.04.2024 - 30.09.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.04.2024 - 30.09.2025 1,0 VZE	

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Fachbereichsleiter SBV	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.04.2024 - 31.12.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.04.2024 - 31.12.2025 1,0 VZE	
SB Tiefbau	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 31.12.2025 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 31.12.2025 1,0 VZE	
Schulsachbearbeiterin	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 30.09.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 30.09.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 30.09.2026 1,0 VZE
SB Tiefbau	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.12.2024 - 30.11.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2024 - 30.11.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2024 - 30.11.2026 1,0 VZE