

Anlage 9 zur Niederschrift HA 29.01.2024

lfd. Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	vorl. RE 2023	aktueller Plan 2024				aktueller Plan 2024 - NEU -	aktueller Plan 2025				aktueller Plan 2025 - NEU -	aktueller Plan 2026 - NEU -	aktueller Plan 2027 - NEU -	aktueller Plan 2028 - NEU -
1	Jahresergebnis IKVS	50.854.859	1.392.100		-6.800.100				-6.800.100	-11.038.700				-11.038.700	-7.664.600	-1.768.800	-1.664.000
2	Ausstehende Beschlüsse								Mehrertrag+ Minderertrag- Mehraufwand- Minderaufwand+					Mehrertrag+ Minderertrag- Mehraufwand- Minderaufwand+	Mehrertrag+ Minderertrag- Mehraufwand- Minderaufwand+	Mehrertrag+ Minderertrag- Mehraufwand- Minderaufwand+	Mehrertrag+ Minderertrag- Mehraufwand- Minderaufwand+
3	Hauptausschuss: Gebäudewirtschaft, Hauptamt								-300.000					360.900	2.193.400		
4	AfSuS								-547.400					-47.400			
5	Benutzungsgebühren Entgelte Abfall								1.450.000					1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6	Saldo Benutzungsgebühren Entgelte VHS/sonst. Beschäftigungsentgelte								297.600					523.000	294.300	294.300	294.300
7	Mieterträge NoMo's								551.000					630.900	377.300	377.300	377.300
8	Infrastrukturmaßnahmen vom Land								1.800.000					1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
9	Planungskorrektur Personalkosten								4.400.000					4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
10	Landeszuwendung Stabsstelle Ehrenamt								54.600					54.600			
11	Erhöhung Gewinn Stadtwerke													2.800.000			
12	Auswirkungen vorläufiger Finanzausgleich v. 25.01.2024								-565.600					-730.900	-538.100	-375.400	-223.700
13	Aufnahme THB Kulturwerk am See								501.500					501.500	501.500	501.500	
14																	
15																	
16	Summe ausstehende Beschlüsse								7.641.700	0				11.742.600	10.478.400	8.447.700	8.097.900
17																	
18	Jahresergebnis nach Beschluss	50.854.859	1.392.100		-6.800.100				841.600	-11.038.700				703.900	2.813.800	6.678.900	6.433.900
19																	
20	Vorschläge	Ergebnis 2022	Plan 2023	vorl. RE 2023	aktueller Plan 2024	Hebe-satz	%	absolut	aktueller Plan 2024 - NEU -	aktueller Plan 2025	Hebe-satz	%	absolut	aktueller Plan 2025 - NEU -	aktueller Plan 2026 - NEU -	aktueller Plan 2027 - NEU -	aktueller Plan 2028 - NEU -
21	Erträge								Mehrertrag + Minderertrag -					Mehrertrag + Minderertrag -	Mehrertrag + Minderertrag -	Mehrertrag + Minderertrag -	Mehrertrag + Minderertrag -
22	Gewerbesteuer (aktueller Hebesatz 440%)	156.240.553	120.000.000	122.331.552	120.000.000	440%			0	114.000.000	440%			0	0	0	0
23	Grundsteuer B (aktueller Hebesatz 410%)	14.414.998	14.600.000	14.790.338	14.600.000	410%			0	14.600.000	410%			0	0	0	0
24	z.B. Erhöhung Elternanteil an Verpflegungskosten								0				0	0	0	0	0
25									0				0	0	0	0	0
26									0				0	0	0	0	0
27									0				0	0	0	0	0
28	Erträge gesamt	170.655.550	134.600.000	137.121.891	134.600.000				0	128.600.000				0	0	0	0
29																	

30	Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan2023	vorr. RE2023	aktueller Plan 2024	Hebe- satz	%	absolut	Mehraufwand- Minderaufwand+	aktueller Plan 2025	Hebe- satz	%	absolut	Mehraufwand- Minderaufwand+	Mehraufwand- Minderaufwand+	Mehraufwand- Minderaufwand+	Mehraufwand- Minderaufwand+
31	52 : Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.989.945	45.861.400	48.140.229	49.382.300		0%	1.000.000	1.000.000	47.664.300		0%	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	5318: Transferaufwendungen, Zuschüsse an übr. Bereiche (ohne Kita)	4.952.490	6.094.100	5.477.904	6.789.000		0%	0	0	6.962.500		0%	0	0	0	0	0
33	davon Amt 13: Hauptamt	318.587	320.600	292.935	374.600		0%	0	0	380.900		0%	0	0	0	0	0
34	davon Amt 38: Feuerwehr	51.826	59.000	60.000	47.500		0%	0	0	49.300		0%	0	0	0	0	0
35	davon Amt 41: Jugendamt	1.253.917	1.650.500	1.444.634	1.971.300		0%	0	0	2.074.800		0%	0	0	0	0	0
36	davon Amt 42: Amt für Schule und Sport	1.508.875	1.757.600	1.197.515	1.377.600		0%	0	0	1.377.600		0%	0	0	0	0	0
37	davon Amt 43: Amt für Kindertagesbetreuung	94.500	95.000	94.500	95.000		0%	0	0	95.000		0%	0	0	0	0	0
38	davon Amt 44: Amt für Bildung und Kultur	212.492	246.800	242.525	286.600		0%	0	0	286.900		0%	0	0	0	0	0
39	davon Amt 50: Sozialamt	1.425.684	1.742.700	2.062.948	2.320.000		0%	0	0	2.415.600		0%	0	0	0	0	0
40	davon Amt 60: Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr	52.602	66.000	51.012	100.500		0%	0	0	66.500		0%	0	0	0	0	0
41	davon Amt 68: Amt für Gebäudewirtschaft	15.848	15.900	15.848	15.900		0%	0	0	15.900		0%	0	0	0	0	0
42	davon Amt NaNo: Förderung Balkonkraftwerke				100.000		0%	0	0	100.000		0%	0	0	0	0	0
43	davon Amt NaNo: Förderung Gebäudesanierung	18.159	140.000	15.987	100.000		0%	0	0	100.000		0%	0	0	0	0	0
44	5317: Zuschüsse an private Unternehmen	291.129	325.000	270.488	385.000		0%	0	0	410.000		0%	0	0	0	0	0
43	5315: Transferaufwendungen, Zuschüsse an Beteiligungen BEB	3.997.849	5.245.100	5.245.100	7.889.000		0%	0	0	8.293.000		0%	0	0	0	0	0
44	54 : sonstige ordentliche Aufwendungen	45.191.085	28.925.600	25.134.180	28.030.500		0%	500.000	500.000	28.928.600		0%	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45								0	0				0	0	0	0	0
46								0	0				0	0	0	0	0
47								0	0				0	0	0	0	0
48								0	0				0	0	0	0	0
49	Aufwendungen gesamt	96.422.499	86.451.200	84.267.901	92.475.800				1.500.000	92.258.400				1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
50																	
51	Jahresergebnis nach Änderungsvorschlägen								2.341.600					2.203.900	4.313.800	8.178.900	7.933.900
52																	
53	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)				159.300				9.301.000	5.709.300				18.951.900	21.003.100	21.454.100	21.319.200
54	Tilgung				4.900.200				4.900.200	4.700.200				4.700.200	4.650.200	4.650.200	4.650.200
55	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit als Beitrag zur Eigenfinanzierung				-4.740.900				4.400.800	1.009.100				14.251.700	16.352.900	16.803.900	16.669.000
56	Saldo Investitionstätigkeit IKVS				-153.667.400				-153.667.400	-121.035.000				-121.035.000	-170.087.000	-81.704.800	-43.086.200
57	Ausstehende Beschlüsse																
58	HA: Amt 13, Amt 32, Amt 68,								-618.000					-1.500.000			
59	HA: Zuschuss Kita Lila Löwe								-150.000					-2.550.900			
60	ASuS: Vorlage §12-Unterlagen, SV Glashütte								-6.331.800					-5.335.900	5.335.000		14.190.000
61	ASuV: Vorlage §12-Unterlagen, Invest.zuschuss								25.058.100					-30.940.400	5.916.000		
62	Aufnahme THB Kulturwerk am See								-100.000								
63	Saldo Investitionstätigkeit nach Beschluss								-135.809.100					-161.362.200	-158.836.000	-81.704.800	-28.896.200
64	Anteil Eigenfinanzierung an Investitionstätigkeit				-3,1%				3,2%	0,8%				8,8%	10,3%	20,6%	57,7%