

## **Anlage 5 zur F-7067/2023**

Anfragenbeantwortung

zur mündlichen Anfrage von der Fraktion DIE LINKE/BV nach Sitzungsende der

25. ordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am  
13.03.2023.

im Auftrag  
Malter  
Kämmerin

## Übersicht freiwillige Leistungen 2021 bis 2023

20.03.2023

| Bezeichnung            | Produkte |              | vorläufiges<br>Ergebnis*<br>2021<br>in € | Planansatz<br>2022<br>in € | Planansatz<br>2023<br>in € |
|------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Heimatmuseum</b>    | 25200    | Erträge      | 1.447                                    | 8.300                      | 5.400                      |
|                        |          | Aufwendungen | 159.652                                  | 168.700                    | 169.800                    |
|                        |          | Zuschuss     | -158.206                                 | -160.400                   | -164.400                   |
|                        | 25208    | Erträge      | 0                                        | 38.000                     | 36.300                     |
|                        |          | Aufwendungen | 70.781                                   | 125.700                    | 127.100                    |
|                        |          | Zuschuss     | -70.781                                  | -87.700                    | -90.800                    |
| <b>Zuschuss gesamt</b> |          |              | <b>-228.987</b>                          | <b>-248.100</b>            | <b>-255.200</b>            |
| <b>Tierpark</b>        | 25300    | Erträge      | 219.789                                  | 223.900                    | 220.200                    |
|                        |          | Aufwendungen | 451.479                                  | 463.300                    | 506.400                    |
|                        |          | Zuschuss     | -231.690                                 | -239.400                   | -286.200                   |
|                        | 25308    | Erträge      | 0                                        | 3.400                      | 3.400                      |
|                        |          | Aufwendungen | 123                                      | 24.300                     | 19.900                     |
|                        |          | Zuschuss     | -123                                     | -20.900                    | -16.500                    |
| <b>Zuschuss gesamt</b> |          |              | <b>-231.813</b>                          | <b>-260.300</b>            | <b>-302.700</b>            |
| <b>Stadttheater</b>    | 26100    | Erträge      | 31.981                                   | 105.500                    | 105.500                    |
|                        |          | Aufwendungen | 178.731                                  | 254.800                    | 276.700                    |
|                        |          | Zuschuss     | -146.751                                 | -149.300                   | -171.200                   |
|                        | 26108    | Erträge      | 3.191                                    | 69.300                     | 69.300                     |
|                        |          | Aufwendungen | 52.712                                   | 125.600                    | 147.500                    |
|                        |          | Zuschuss     | -49.521                                  | -56.300                    | -78.200                    |
| <b>Zuschuss gesamt</b> |          |              | <b>-196.272</b>                          | <b>-205.600</b>            | <b>-249.400</b>            |

## Übersicht freiwillige Leistungen 2021 bis 2023

20.03.2023

| Bezeichnung                                 | Produkte |                 | vorläufiges<br>Ergebnis*<br>2021<br>in € | Planansatz<br>2022<br>in € | Planansatz<br>2023<br>in € |
|---------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Stadtbibliothek</b>                      | 27200    | Erträge         | 13.619                                   | 27.900                     | 29.500                     |
|                                             |          | Aufwendungen    | 339.652                                  | 353.000                    | 409.600                    |
|                                             |          | Zuschuss        | -326.033                                 | -325.100                   | -380.100                   |
| Bewirtschaftung Bibliothek                  | 27208    | Erträge         | 1.360                                    | 65.700                     | 65.700                     |
|                                             |          | Aufwendungen    | 57.977                                   | 142.400                    | 162.300                    |
|                                             |          | Zuschuss        | -56.617                                  | -76.700                    | -96.600                    |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                      |          |                 | <b>-382.650</b>                          | <b>-401.800</b>            | <b>-476.700</b>            |
| <b>Kulturförderung gesamt</b>               | 28100    | Erträge         | 2.500                                    | 155.800                    | 175.800                    |
| einschl. Turmfest                           |          | Aufwendungen    | 147.010                                  | 290.700                    | 345.100                    |
|                                             |          | <b>Zuschuss</b> | <b>-144.510</b>                          | <b>-134.900</b>            | <b>-169.300</b>            |
| <b>Soziale Hilfen</b>                       |          |                 |                                          |                            |                            |
| Kordinierung der<br>Flüchtlingsintegration  | 31300    | Erträge         | 15.827                                   | 0                          | 0                          |
|                                             |          | Aufwendungen    | 138.676                                  | 3.000                      | 18.000                     |
|                                             |          | <b>Zuschuss</b> | <b>-122.849</b>                          | <b>-3.000</b>              | <b>-18.000</b>             |
| Soziales (Sozialpass, Zuschüsse<br>Vereine) | 31500    | Erträge         | 31.141                                   | 114.000                    | 114.000                    |
|                                             |          | Aufwendungen    | 123.419                                  | 218.800                    | 231.800                    |
|                                             |          | Zuschuss        | -92.278                                  | -104.800                   | -117.800                   |
| Bewirtschaftung sozialer<br>Einrichtungen   | 31508    | Erträge         | 30.867                                   | 44.000                     | 46.000                     |
|                                             |          | Aufwendungen    | 48.745                                   | 88.300                     | 124.500                    |
|                                             |          | Zuschuss        | -17.878                                  | -44.300                    | -78.500                    |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                      |          |                 | <b>-110.156</b>                          | <b>-149.100</b>            | <b>-196.300</b>            |

## Übersicht freiwillige Leistungen 2021 bis 2023

20.03.2023

| Bezeichnung                            | Produkte |                 | vorläufiges<br>Ergebnis*<br>2021<br>in € | Planansatz<br>2022<br>in € | Planansatz<br>2023<br>in € |
|----------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Jugendsozialarbeit                     | 36311    | Erträge         | 48.621                                   | 60.000                     | 61.000                     |
|                                        |          | Aufwendungen    | 138.733                                  | 249.300                    | 185.300                    |
|                                        |          | <b>Zuschuss</b> | <b>-90.112</b>                           | <b>-189.300</b>            | <b>-124.300</b>            |
| Einrichtungen der Jugendarbeit         | 36600    | Erträge         | 73.881                                   | 75.500                     | 80.600                     |
|                                        |          | Aufwendungen    | 211.002                                  | 230.900                    | 240.700                    |
|                                        |          | <b>Zuschuss</b> | <b>-137.122</b>                          | <b>-155.400</b>            | <b>-160.100</b>            |
| Bewirtschaftung<br>Jugendeinrichtungen | 36608    | Erträge         | 100                                      | 500                        | 1.200                      |
|                                        |          | Aufwendungen    | 31.912                                   | 48.200                     | 61.500                     |
|                                        |          | Zuschuss        | <b>-31.812</b>                           | <b>-47.700</b>             | <b>-60.300</b>             |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                 |          |                 | <b>-259.046</b>                          | <b>-392.400</b>            | <b>-344.700</b>            |
| Sportförderung                         | 42100    | Erträge         | 0                                        | 0                          | 0                          |
|                                        |          | Aufwendungen    | 65.625                                   | 78.500                     | 77.900                     |
|                                        |          | Zuschuss        | -65.625                                  | -78.500                    | -77.900                    |
| Bewirtschaftung Sportstätten           | 42418    | Erträge         | 1.625                                    | 170.500                    | 214.900                    |
|                                        |          | Aufwendungen    | 478.438                                  | 710.100                    | 869.300                    |
|                                        |          | Zuschuss        | -476.813                                 | -539.600                   | -654.400                   |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                 |          |                 | <b>-542.439</b>                          | <b>-618.100</b>            | <b>-732.300</b>            |

## Übersicht freiwillige Leistungen 2021 bis 2023

20.03.2023

| Bezeichnung                             | Produkte    |                 | vorläufiges<br>Ergebnis*<br>2021<br>in € | Planansatz<br>2022<br>in € | Planansatz<br>2023<br>in € |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bäder / Fläming Therme<br>und Freibad   | 42420/42428 | Erträge         | 945.759                                  | 1.884.300                  | 2.029.100                  |
|                                         |             | Aufwendungen    | 1.396.202                                | 2.125.900                  | 2.469.800                  |
|                                         |             | Zuschuss        | <b>-450.443</b>                          | <b>-241.600</b>            | <b>-440.700</b>            |
| Bäder/Fläming Therme<br>und Freibad     | 42420/42428 | Erträge         | 0                                        | 159.500                    | 159.300                    |
|                                         |             | Aufwendungen    | 287.115                                  | 673.100                    | 747.400                    |
|                                         |             | Zuschuss        | <b>-287.115</b>                          | <b>-513.600</b>            | <b>-588.100</b>            |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                  |             |                 | <b>-737.558</b>                          | <b>-755.200</b>            | <b>-1.028.800</b>          |
| ÖPNV                                    | 54700       | Erträge         | 0                                        | 0                          | 0                          |
|                                         |             | Aufwendungen    | 56.509                                   | 56.000                     | 136.100                    |
|                                         |             | <b>Zuschuss</b> | <b>-56.509</b>                           | <b>-56.000</b>             | <b>-136.100</b>            |
| Wirtschaftsförderung/<br>Stadtmarketing | 57110       | Erträge         | 13.546                                   | 343.500                    | 377.600                    |
|                                         |             | Aufwendungen    | 271.694                                  | 496.700                    | 696.900                    |
|                                         |             | <b>Zuschuss</b> | <b>-258.149</b>                          | <b>-153.200</b>            | <b>-319.300</b>            |
| Wochenmarkt<br>Gebührenkalkulation      | 57320/57328 |                 |                                          |                            |                            |
|                                         |             | <b>Zuschuss</b> | <b>1.733</b>                             | <b>-16.000</b>             | <b>-11.800</b>             |

## Übersicht freiwillige Leistungen 2021 bis 2023

20.03.2023

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                         | Produkte |              | vorläufiges<br>Ergebnis*<br>2021<br>in € | Planansatz<br>2022<br>in € | Planansatz<br>2023<br>in € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tourismus                                                                                                                                                                                           | 57500    | Erträge      | 12.235                                   | 38.900                     | 38.900                     |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Aufwendungen | 179.670                                  | 171.400                    | 208.100                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Zuschuss     | -167.435                                 | -132.500                   | -169.200                   |
| Bewirtschaftung Geschäftsstelle TI                                                                                                                                                                  | 57508    | Erträge      | 0                                        | 0                          | 0                          |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Aufwendungen | 17.652                                   | 21.500                     | 22.700                     |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Zuschuss     | -17.652                                  | -21.500                    | -22.700                    |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                                                                                                                                                                              |          |              | <b>-185.087</b>                          | <b>-154.000</b>            | <b>-191.900</b>            |
| <b>freiwillige Leistung gesamt</b>                                                                                                                                                                  |          |              | <b>3.456.025</b>                         | <b>3.531.700</b>           | <b>4.420.700</b>           |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                                                          |          |              | <b>45.490.071</b>                        | <b>48.094.900</b>          | <b>50.962.600</b>          |
|                                                                                                                                                                                                     |          |              | <b>7,10%</b>                             | <b>7,34%</b>               | <b>7,82%</b>               |
| Bauhof                                                                                                                                                                                              | 57330    | Erträge      | 11.794                                   | 2.000                      | 2.100                      |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Aufwendungen | 1.518.421                                | 1.637.500                  | 1.570.700                  |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Zuschuss     | -1.506.627                               | -1.635.500                 | -1.568.600                 |
| Bewirtschaftung Bauhof (Objekt<br>Grüner Weg 32)                                                                                                                                                    | 57338    | Erträge      | 0                                        | 100                        | 100                        |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Aufwendungen | 120.461                                  | 179.000                    | 194.200                    |
|                                                                                                                                                                                                     |          | Zuschuss     | -120.461                                 | -178.900                   | -194.100                   |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                                                                                                                                                                              |          |              | <b>-1.627.089</b>                        | <b>-1.814.400</b>          | <b>-1.762.700</b>          |
| <b>vorläufiges Ergebnis*</b> bedeutet, dass noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt sind.<br>Es fehlen zum Beispiel noch die Buchungen wie Abschreibungen und die Auflösung<br>von Sonderposten. |          |              |                                          |                            |                            |