

# Anlage 8 zur F-7084/2024

Übersicht freiwillige Leistungen 2022 bis 2024

27.02.2024

Bezeichnung	Produkte		vorläufiges Ergebnis* 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
<b>Heimatmuseum</b>	25200	Erträge	3.153	5.400	4.400
		Aufwendungen	160.697	169.800	179.400
		Zuschuss	-157.544	-164.400	-175.000
Bewirtschaftung Heimatmuseum	25208	Erträge	0	36.300	35.900
		Aufwendungen	61.233	127.100	127.500
		Zuschuss	-61.233	-90.800	-91.600
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-218.776</b>	<b>-255.200</b>	<b>-266.600</b>
<b>Tierpark</b>	25300	Erträge	194.273	220.200	235.200
		Aufwendungen	486.668	506.400	535.600
		Zuschuss	-292.395	-286.200	-300.400
Bewirtschaftung Tierpark	25308	Erträge	0	3.400	3.400
		Aufwendungen	130	19.900	14.200
		Zuschuss	-130	-16.500	-10.800
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-292.524</b>	<b>-302.700</b>	<b>-311.200</b>
<b>Stadttheater</b>	26100	Erträge	79.275	105.500	85.500
		Aufwendungen	199.590	276.700	268.900
		Zuschuss	-120.316	-171.200	-183.400
Bewirtschaftung Stadttheater	26108	Erträge	3.192	69.300	69.300
		Aufwendungen	58.758	147.500	147.700
		Zuschuss	-55.566	-78.200	-78.400
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-175.882</b>	<b>-249.400</b>	<b>-261.800</b>

Übersicht freiwillige Leistungen 2022 bis 2024

27.02.2024

Bezeichnung	Produkte		vorläufiges Ergebnis* 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
<b>Stadtbibliothek</b>	27200	Erträge	20.753	29.500	28.300
		Aufwendungen	324.734	409.600	410.300
		Zuschuss	-303.981	-380.100	-382.000
Bewirtschaftung Bibliothek	27208	Erträge	1	65.700	65.700
		Aufwendungen	105.127	162.300	158.300
		Zuschuss	-105.126	-96.600	-92.600
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-409.107</b>	<b>-476.700</b>	<b>-474.600</b>
<b>Kulturförderung gesamt</b> einschl. Turmfest	28100	Erträge	178.756	175.800	175.800
		Aufwendungen	379.866	345.100	356.500
		<b>Zuschuss</b>	<b>-201.110</b>	<b>-169.300</b>	<b>-180.700</b>
<b>Soziale Hilfen</b> Kordinierung der Flüchtlingsintegration	31300	Erträge	15.625	0	0
		Aufwendungen	19.148	18.000	2.700
		<b>Zuschuss</b>	<b>-3.523</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.700</b>
Soziales (Sozialpass, Zuschüsse Vereine)	31500	Erträge	86.334	114.000	112.000
		Aufwendungen	164.059	231.800	239.500
		Zuschuss	-77.725	-117.800	-127.500
Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen	31508	Erträge	32.980	46.000	35.000
		Aufwendungen	65.219	124.500	100.200
		Zuschuss	-32.239	-78.500	-65.200
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-109.964</b>	<b>-196.300</b>	<b>-192.700</b>

Übersicht freiwillige Leistungen 2022 bis 2024

27.02.2024

Bezeichnung	Produkte		vorläufiges Ergebnis* 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
Jugendsozialarbeit	36311	Erträge	58.865	61.000	64.500
		Aufwendungen	172.154	185.300	223.000
		<b>Zuschuss</b>	<b>-113.289</b>	<b>-124.300</b>	<b>-158.500</b>
Einrichtungen der Jugendarbeit	36600	Erträge	82.622	80.600	81.600
		Aufwendungen	228.948	240.700	259.600
		<b>Zuschuss</b>	<b>-146.326</b>	<b>-160.100</b>	<b>-178.000</b>
Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	36608	Erträge	250	1.200	1.200
		Aufwendungen	32.565	61.500	67.300
		Zuschuss	<b>-32.315</b>	<b>-60.300</b>	<b>-66.100</b>
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-291.929</b>	<b>-344.700</b>	<b>-402.600</b>
Sportförderung	42100	Erträge	0	0	0
		Aufwendungen	91.436	77.900	86.600
		Zuschuss	<b>-91.436</b>	<b>-77.900</b>	<b>-86.600</b>
Bewirtschaftung Sportstätten	42418	Erträge	2.777	214.900	248.800
		Aufwendungen	547.184	869.300	840.400
		Zuschuss	<b>-544.407</b>	<b>-654.400</b>	<b>-591.600</b>
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-635.843</b>	<b>-732.300</b>	<b>-678.200</b>

Übersicht freiwillige Leistungen 2022 bis 2024

27.02.2024

Bezeichnung	Produkte		vorläufiges Ergebnis* 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
Bäder / Fläming Therme und Freibad	42420/42428	Erträge	1.864.792	2.029.100	2.382.100
		Aufwendungen	2.213.676	2.469.800	2.688.300
		Zuschuss	<b>-348.884</b>	<b>-440.700</b>	<b>-306.200</b>
Bäder/Fläming Therme und Freibad	42420/42428	Erträge	0	159.300	644.300
		Aufwendungen	328.854	747.400	773.100
		Zuschuss	<b>-328.854</b>	<b>-588.100</b>	<b>-128.800</b>
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-677.738</b>	<b>-1.028.800</b>	<b>-435.000</b>
ÖPNV	54700	Erträge	0	0	0
		Aufwendungen	59.151	136.100	92.300
		<b>Zuschuss</b>	<b>-59.151</b>	<b>-136.100</b>	<b>-92.300</b>
Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	57110	Erträge	136.517	377.600	326.700
		Aufwendungen	411.652	696.900	722.600
		<b>Zuschuss</b>	<b>-275.135</b>	<b>-319.300</b>	<b>-395.900</b>
Wochenmarkt Gebührenkalkulation	57320/57328				
		<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-1.800</b>

Übersicht freiwillige Leistungen 2022 bis 2024

27.02.2024

Bezeichnung	Produkte		vorläufiges Ergebnis* 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
Tourismus	57500	Erträge	28.390	38.900	38.900
		Aufwendungen	188.220	208.100	212.200
		Zuschuss	-159.830	-169.200	-173.300
Bewirtschaftung Geschäftsstelle TI	57508	Erträge	0	0	0
		Aufwendungen	17.781	22.700	22.700
		Zuschuss	-17.781	-22.700	-22.700
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-177.612</b>	<b>-191.900</b>	<b>-196.000</b>
<b>freiwillige Leistung gesamt</b>			<b>3.528.295</b>	<b>4.420.700</b>	<b>3.890.300</b>
<b>ordentliche Erträge</b>			<b>48.279.801</b>	<b>50.962.600</b>	<b>54.801.600</b>
			<b>7,31%</b>	<b>8,67%</b>	<b>7,10%</b>
Bauhof	57330	Erträge	8.446	2.000	1.100
		Aufwendungen	1.516.575	1.719.000	1.977.800
		Zuschuss	-1.508.129	-1.717.000	-1.976.700
Bewirtschaftung Bauhof (Objekt Grüner Weg 32)	57338	Erträge	0	100	100
		Aufwendungen	131.193	194.200	186.300
		Zuschuss	-131.193	-194.100	-186.200
<b>Zuschuss gesamt</b>			<b>-1.639.322</b>	<b>-1.911.100</b>	<b>-2.162.900</b>

**vorläufiges Ergebnis\*** bedeutet, dass noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt sind.

Es fehlen zum Beispiel noch die Buchungen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.