

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.197,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	6.197,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	669.023,07	702.500	760.200	783.400	807.300	831.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	115.944,54	117.400	126.700	130.600	134.600	138.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	185.604,65	190.000	246.900	254.400	262.200	270.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	269.283,09	287.000	273.000	281.200	289.700	298.400
502120 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	49.627,29	58.000	51.000	52.600	54.200	55.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.580,00	7.500	9.400	9.700	10.000	10.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	38.283,50	39.800	50.400	52.000	53.600	55.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.386,64	106.200	127.900	115.400	115.400	115.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.609,20	8.900	8.000	9.000	9.000	9.000
523200 Aufwendungen für Leasing	3.997,01	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	992,27	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	919,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	154,66	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.673,50	12.200	18.000	18.000	18.000	18.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	797,30	1.000	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.159,62	73.000	87.500	74.000	74.000	74.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83,25	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	243.310,17	260.600	269.100	269.100	269.100	269.100
541110 Dienstreisekosten	679,44	600	600	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	163.632,84	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.990,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	943,61	700	700	700	700	700
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	55.375,22	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	10.685,13	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	711,93	800	800	800	800	800
549100 Verfügungsmittel	2.291,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	17.000	17.000	17.000	17.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.719,88	1.093.700	1.174.200	1.184.900	1.208.800	1.233.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-980.521,98	-1.090.000	-1.170.200	-1.180.900	-1.204.800	-1.229.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-980.521,98	-1.090.000	-1.170.200	-1.180.900	-1.204.800	-1.229.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.387,86	19.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-991.909,84	-1.109.400	-1.200.200	-1.210.900	-1.234.800	-1.259.400

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.002

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	348,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	348,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	69.480,68	70.400	81.500	84.100	86.800	89.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	58.190,05	57.100	65.400	67.400	69.500	71.600
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-2.114,21	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.385,66	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	11.473,74	11.100	13.600	14.100	14.600	15.100
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-454,56	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,32	3.400	2.100	3.700	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	650,32	800	500	900	900	900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	200	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.200	1.200	2.400	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,69	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
541110 Dienstreisekosten	0,00	400	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	20,29	300	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.839,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.990,69	78.900	88.600	92.800	94.300	97.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.642,69	-78.900	-88.600	-92.800	-94.300	-97.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.642,69	-78.900	-88.600	-92.800	-94.300	-97.000
25 = Ergebnis	-73.642,69	-78.900	-88.600	-92.800	-94.300	-97.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521,60	200	2.200	2.200	2.200	2.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	921,60	200	200	200	200	200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,40	500	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	558,40	500	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546,55	100	300	300	300	300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	550,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996,55	100	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	10.626,55	800	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	92.223,65	72.000	89.500	92.300	95.200	98.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	74.451,49	58.300	72.900	75.100	77.400	79.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.004,61	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	14.767,55	11.500	13.800	14.300	14.800	15.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429,85	16.900	16.600	6.500	6.500	6.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.612,40	1.700	300	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,99	200	200	200	200	200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	46,00	1.000	1.000	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.669,21	14.000	15.000	5.500	5.500	5.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83,25	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	6.726,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.650,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.076,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	925,10	2.300	2.000	1.800	1.800	1.800
541110 Dienstreisekosten	0,00	500	700	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	150,48	400	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	91,89	500	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	682,73	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.304,60	91.600	110.600	103.100	106.000	109.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.678,05	-90.800	-108.100	-100.600	-103.500	-106.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-101.678,05	-90.800	-108.100	-100.600	-103.500	-106.500
25 = Ergebnis	-101.678,05	-90.800	-108.100	-100.600	-103.500	-106.500

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Sozialraumentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,78	100	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,78	100	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.206,78	600	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	108.883,82	150.700	308.100	362.700	373.700	385.100
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	87.650,53	121.700	247.800	291.400	300.200	309.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.640,57	4.700	9.500	11.300	11.700	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.592,72	24.300	50.800	60.000	61.800	63.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,18	5.700	66.800	37.800	37.800	37.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	644,93	1.200	2.500	3.500	3.500	3.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	600	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	131,49	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,48	800	800	800	800	800
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	820,28	2.500	32.500	32.500	32.500	32.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794,10	17.400	7.000	7.000	7.000	7.000
541110 Dienstreisekosten	69,60	200	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	30,21	200	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	65,23	300	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.605,00	1.000	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.024,06	15.300	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.300,10	174.300	382.600	408.200	419.200	430.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.093,32	-173.700	-382.100	-407.700	-418.700	-430.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-109.093,32	-173.700	-382.100	-407.700	-418.700	-430.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,33	400	9.200	9.200	9.200	9.200
25 = Ergebnis	-112.863,65	-174.100	-391.300	-416.900	-427.900	-439.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.005

Gemeinwesenarbeit (ab 01.01.2024 Übergang in KST 11110.004 Sozialraumentwicklung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.804,26	1.300	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	290,36	1.200	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.513,90	100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	30.804,26	1.400	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	26.300	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	21.100	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515,46	55.300	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	177,62	500	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	184,63	200	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	220,46	400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	700	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.932,75	23.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,81	3.100	0	0	0	0
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	142,98	200	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	830,81	1.000	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	76,02	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.565,27	84.700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.238,99	-83.300	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.238,99	-83.300	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.547,17	1.600	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.691,82	-84.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11121.001

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,10	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.458,10	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
09 = Ordentliche Erträge	15.458,10	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
10 Personalaufwendungen	253.299,09	263.000	274.600	283.100	291.800	300.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.965,82	35.900	38.500	39.700	40.900	42.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	99.751,48	113.900	121.500	125.200	129.000	132.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	10.127,70	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.348,78	83.000	82.500	85.000	87.600	90.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.073,69	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	922,80	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.025,52	23.000	24.600	25.400	26.200	27.000
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.383,30	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,70	11.800	3.300	3.900	3.900	3.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.170,73	1.300	1.100	1.700	1.700	1.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	89,95	300	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,60	300	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.331,42	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.881,67	21.600	33.600	21.600	21.600	31.600
541110 Dienstreisekosten	311,90	300	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	170,34	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.458,10	20.000	32.000	20.000	20.000	30.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	941,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.822,46	296.700	312.000	309.100	317.800	336.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.364,36	-276.700	-292.000	-289.100	-297.800	-306.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-257.364,36	-276.700	-292.000	-289.100	-297.800	-306.800
25 = Ergebnis	-257.364,36	-276.700	-292.000	-289.100	-297.800	-306.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.815,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.912,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.750,00	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.135,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.018,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	23.815,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Personalaufwendungen	276.646,16	353.200	403.800	447.400	461.100	475.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.112,02	71.300	76.200	78.500	80.900	83.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	198.338,62	196.000	231.500	263.600	271.600	279.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.000	38.000	39.200	40.400	41.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.236,83	7.600	8.900	10.100	10.500	10.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	39.901,00	39.500	46.400	53.100	54.700	56.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
504110 Betriebsarzt	57,69	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.067,00	33.600	28.100	34.400	34.400	34.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.689,09	4.300	3.800	5.000	5.000	5.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354,62	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.308,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.714,99	20.100	15.000	20.100	20.100	20.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.517,28	53.700	48.700	58.700	58.700	58.700
541110 Dienstreisekosten	51,80	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	320,78	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.135,89	45.000	40.000	50.000	50.000	50.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.796,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	769,18	600	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.230,44	440.800	481.300	541.200	554.900	569.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-355.415,17	-423.300	-463.800	-523.700	-537.400	-551.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-355.415,17	-423.300	-463.800	-523.700	-537.400	-551.600
25 = Ergebnis	-355.415,17	-423.300	-463.800	-523.700	-537.400	-551.600

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	79.600	45.300	10.000	10.000	10.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	59.600	35.300	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.662,85	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.662,85	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.523,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.111,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,95	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	660,53	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	77.686,04	122.600	88.800	53.500	53.500	53.500
10 Personalaufwendungen	365.163,51	368.700	408.600	421.000	433.700	446.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	280.381,20	296.400	329.300	339.200	349.400	359.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.026,87	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.012,06	11.500	12.600	13.000	13.400	13.900
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	553,21	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	57.414,71	60.800	66.700	68.800	70.900	73.100
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.775,46	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.179,23	348.000	270.800	136.800	139.000	140.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.495,19	50.000	32.500	32.500	33.000	33.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.416,28	14.300	14.300	14.300	14.400	14.400
523200 Aufwendungen für Leasing	3.013,20	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.903,59	40.000	15.000	16.000	17.000	18.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.021,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	352,73	600	1.000	1.300	1.600	1.900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	744,51	2.400	1.000	1.200	1.400	1.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	405,33	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.343,93	1.300	1.200	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,36	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	654,82	800	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.659,50	84.000	95.600	35.500	35.500	35.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.968,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.424,17	120.000	75.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	12.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	12.300	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.110,29	49.400	32.000	30.500	30.500	31.000
541110	Dienstreisekosten	1.108,21	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445,00	500	700	700	700	700
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.535,74	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	300	100	100	100	100
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.533,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	606,95	500	500	500	500	500
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.027,23	15.000	5.000	4.000	4.000	4.000
544100	Versicherungen, Schadensfälle	7.289,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.563,82	17.600	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	7.000	13.700	13.700	13.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	7.000	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.453,03	771.900	730.700	602.000	616.900	632.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-446.766,99	-649.300	-641.900	-548.500	-563.400	-578.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-446.766,99	-649.300	-641.900	-548.500	-563.400	-578.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.394,49	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Ergebnis	-451.161,48	-653.100	-647.400	-554.000	-568.900	-584.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.102

Geleitshaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.734,02	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.734,02	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
09 = Ordentliche Erträge	20.734,02	37.000	38.200	38.200	38.200	38.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.975,39	58.800	58.600	50.300	53.600	56.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.698,96	30.500	25.500	15.500	16.000	16.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.102,56	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	9.611,58	18.000	23.000	24.000	26.000	28.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	967,33	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.837,66	2.500	3.100	3.400	3.700	4.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	832,87	1.300	1.200	1.400	1.600	1.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,98	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.516,45	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,34	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.206,34	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300	20.300	20.300	33.600	33.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.300	20.300	20.300	33.600	33.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.181,73	81.600	82.000	73.700	90.300	93.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.447,71	-44.600	-43.800	-35.500	-52.100	-54.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-36.447,71	-44.600	-43.800	-35.500	-52.100	-54.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-36.447,71	-44.700	-43.800	-35.500	-52.100	-54.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25310.101

Heimatnaturgarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	491.800	506.700	522.100	537.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	395.400	407.300	419.600	432.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.200	15.700	16.200	16.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	81.200	83.700	86.300	88.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,60	0	116.200	108.400	111.100	111.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	2.500	2.500	3.500	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	0	10.000	11.000	11.500	12.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.500	8.500	8.500	8.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.784,60	0	5.700	5.700	5.700	5.700
13 + Transferaufwendungen	428.661,31	380.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	428.661,31	380.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
541110 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	700	700	700
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.445,91	380.000	612.000	619.100	637.200	653.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-431.445,91	-380.000	-546.300	-553.400	-571.500	-587.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25310.101

Heimatnaturgarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-431.445,91	-380.000	-546.300	-553.400	-571.500	-587.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-431.445,91	-380.700	-546.300	-553.400	-571.500	-587.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.265,64	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.265,64	0	20.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.000,00	0	5.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.731,77	14.100	15.100	14.100	14.100	14.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.731,77	14.100	15.100	14.100	14.100	14.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.229,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.229,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	180.227,40	43.100	70.600	44.600	44.600	44.600
10 Personalaufwendungen	182.631,63	132.800	140.600	144.900	149.400	154.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	147.121,53	106.700	113.100	116.500	120.000	123.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.923,65	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	29.586,45	22.000	23.200	23.900	24.700	25.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.903,85	107.800	134.600	96.000	120.000	105.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.157,57	17.000	17.000	17.000	40.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.592,22	5.100	5.000	5.000	5.100	5.100
523200 Aufwendungen für Leasing	2.154,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	10.981,91	20.000	13.000	13.500	14.000	14.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	397,22	1.100	500	500	500	500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.260,54	8.400	5.000	5.200	5.400	5.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	574,07	1.200	800	900	1.000	1.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.271,38	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.918,47	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.811,50	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.737,32	39.500	80.000	40.500	40.500	40.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.046,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,56	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
541110 Dienstreisekosten	92,80	500	400	400	400	400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	168,38	400	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.296,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	786,08	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.748,24	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
544110 Steuern und Sonderabgaben	319,51	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.221,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.299,04	260.600	297.000	262.700	291.200	281.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-242.071,64	-217.500	-226.400	-218.100	-246.600	-237.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-242.071,64	-217.500	-226.400	-218.100	-246.600	-237.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.522,77	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
25 = Ergebnis	-254.594,41	-227.800	-238.200	-229.900	-258.400	-248.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.570,89	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.671,89	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.400,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	199,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.107,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.129,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22,75	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	944,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,54	300	300	300	300	300
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.756,45	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	-112,95	0	1.200	1.200	1.200	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
456100 Bußgelder	-112,95	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	56.528,28	35.700	36.900	36.900	36.900	36.900
10 Personalaufwendungen	345.356,74	387.400	399.900	412.100	424.700	437.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	256.306,01	328.700	319.000	328.700	338.700	348.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	22.685,99	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.761,43	9.700	12.700	13.100	13.500	14.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	549,07	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	53.070,94	49.000	68.200	70.300	72.500	74.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.983,30	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.246,24	121.300	128.300	129.000	119.900	120.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.564,50	16.200	11.200	11.400	11.400	11.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.717,53	7.900	6.000	5.700	5.700	5.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.932,37	12.000	8.000	8.500	9.000	9.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.848,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.810,62	5.000	3.000	3.300	3.600	3.900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	276,80	500	400	400	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.813,72	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.337,00	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	133,50	700	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.407,35	49.400	52.100	52.100	52.100	52.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	219,68	0	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.185,01	0	10.000	10.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,89	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
541110 Dienstreisekosten	0,00	400	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	455,78	500	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	600,42	900	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.712,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	145,46	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.516,87	520.300	541.100	554.000	557.500	571.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-402.988,59	-484.600	-504.200	-517.100	-520.600	-534.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-402.988,59	-484.600	-504.200	-517.100	-520.600	-534.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.274,48	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
25 = Ergebnis	-410.263,07	-492.700	-512.700	-525.600	-529.100	-542.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,24	5.200	200	25.200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	67,24	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	5.000	0	25.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	67,24	5.200	40.200	25.200	200	200
10 Personalaufwendungen	190.652,21	214.000	233.000	239.900	246.900	254.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	121.652,85	140.000	155.200	159.900	164.700	169.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.636,54	30.000	31.500	32.500	33.500	34.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.866,40	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.529,42	28.600	30.300	31.300	32.300	33.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.967,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,03	6.000	51.600	31.900	6.900	6.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.139,39	2.500	1.900	2.700	2.700	2.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	256,48	0	700	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,05	200	600	600	600	600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.670,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	25.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	215,27	200	45.200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	18.110,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.110,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,82	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
541110 Dienstreisekosten	259,71	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	391,33	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	904,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	29,40	100	300	300	300	300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.654,06	259.100	324.800	312.000	294.000	301.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-218.586,82	-253.900	-284.600	-286.800	-293.800	-301.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-218.586,82	-253.900	-284.600	-286.800	-293.800	-301.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.597,68	0	12.000	12.000	12.000	12.000
25 = Ergebnis	-228.184,50	-253.900	-296.600	-298.800	-305.800	-313.100

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.002

Kulturförderungsprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	270.000	270.000	270.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	270.000	270.000	270.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	270.000	270.000	270.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 = Ergebnis	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.003

Institutionelle Förderung Literaturkreis Novalis e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	23.613,97	23.800	25.200	26.200	27.200	28.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.044,15	19.200	20.200	20.900	21.600	22.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	740,84	700	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.828,98	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
13 + Transferaufwendungen	41.300,00	52.200	59.700	59.700	59.700	59.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.300,00	52.200	59.700	59.700	59.700	59.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.913,97	76.000	84.900	85.900	86.900	87.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.913,97	-76.000	-84.900	-85.900	-86.900	-87.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.913,97	-76.000	-84.900	-85.900	-86.900	-87.900
25 = Ergebnis	-64.913,97	-76.000	-84.900	-85.900	-86.900	-87.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.101

Heimatspflege Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	652,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.867,93	253.900	273.100	273.100	273.100	273.100
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	32,54	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.379,39	253.700	272.900	272.900	272.900	272.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	456,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	119.520,71	267.900	287.100	287.100	287.100	287.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.165,33	566.400	496.400	554.400	505.900	554.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.040,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	10.000	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	360,00	600	600	600	600	600
525100 Haltung von Fahrzeugen	197,08	200	500	500	500	500
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	120,16	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	382.448,09	499.000	443.000	499.000	450.500	499.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	48.000	41.200	43.200	43.200	43.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.165,33	566.900	506.200	564.200	515.700	564.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-268.644,62	-299.000	-219.100	-277.100	-228.600	-277.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-268.644,62	-299.000	-219.100	-277.100	-228.600	-277.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.188,41	141.200	142.800	142.800	142.800	142.800
25 = Ergebnis	-382.833,03	-440.200	-361.900	-419.900	-371.400	-419.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.201

Ortschaftspflege Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,34	4.400	5.000	5.000	5.500	5.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.371,34	4.400	5.000	5.000	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	2.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.171,34	6.600	7.200	7.200	7.700	7.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.971,34	-6.600	-7.200	-7.200	-7.700	-7.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.971,34	-6.600	-7.200	-7.200	-7.700	-7.700
25 = Ergebnis	-6.971,34	-6.600	-7.200	-7.200	-7.700	-7.700

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	120,00	0	0	0	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.120,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	13.250,00	12.700	14.900	14.900	17.100	17.100
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	13.250,00	12.700	14.900	14.900	17.100	17.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.490,53	24.900	27.100	27.100	29.300	29.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.490,53	-24.900	-27.100	-27.100	-29.300	-29.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.490,53	-24.900	-27.100	-27.100	-29.300	-29.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,84	0	600	600	600	600
25 = Ergebnis	-17.931,37	-24.900	-27.700	-27.700	-29.900	-29.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.301

Ortschaftspflege Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13 + Transferaufwendungen	4.596,50	2.200	2.700	2.700	3.200	3.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.596,50	2.200	2.700	2.700	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.029,32	6.300	6.800	6.800	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.029,32	-6.300	-6.800	-6.800	-7.300	-7.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.029,32	-6.300	-6.800	-6.800	-7.300	-7.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,76	0	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-5.266,08	-6.300	-7.100	-7.100	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.351

Ortschaftspflege Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.210,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	11.100,00	11.500	12.800	12.800	14.100	14.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.100,00	11.500	12.800	12.800	14.100	14.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.310,14	13.800	15.100	15.100	16.400	16.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.310,14	-13.800	-15.100	-15.100	-16.400	-16.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.310,14	-13.800	-15.100	-15.100	-16.400	-16.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486,86	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	-16.797,00	-16.100	-17.200	-17.200	-18.500	-18.500

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.224,14	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	981,52	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39,24	100	100	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	203,38	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,04	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.822,04	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	5.259,84	7.200	8.700	8.300	9.300	8.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.259,84	7.200	8.700	8.300	9.300	8.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.306,02	16.100	17.400	17.400	18.800	18.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.306,02	-16.100	-17.400	-17.400	-18.800	-18.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.306,02	-16.100	-17.400	-17.400	-18.800	-18.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307,94	200	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	-18.613,96	-16.300	-21.500	-21.500	-22.900	-22.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.451

Ortschaftspflege Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	12.550,00	10.400	11.500	11.500	12.600	12.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.550,00	10.400	11.500	11.500	12.600	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.070,09	11.400	12.500	12.500	13.600	13.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.070,09	-11.400	-12.500	-12.500	-13.600	-13.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.070,09	-11.400	-12.500	-12.500	-13.600	-13.600
25 = Ergebnis	-13.070,09	-11.400	-12.500	-12.500	-13.600	-13.600

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.114,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,50	6.000	6.700	6.700	7.200	7.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.623,50	6.000	6.700	6.700	7.200	7.200
13 + Transferaufwendungen	1.553,49	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.553,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.176,99	6.000	6.700	6.700	7.200	7.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.062,99	-6.000	-6.700	-6.700	-7.200	-7.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.062,99	-6.000	-6.700	-6.700	-7.200	-7.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,25	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-1.176,24	-6.000	-6.800	-6.800	-7.300	-7.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.551

Ortschaftspflege Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	615,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13 + Transferaufwendungen	14.680,56	14.100	15.700	15.700	17.600	17.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.680,56	14.100	15.700	15.700	17.600	17.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.296,16	21.800	23.400	23.400	25.300	25.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.296,16	-21.800	-23.400	-23.400	-25.300	-25.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.296,16	-21.800	-23.400	-23.400	-25.300	-25.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248,34	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	-16.544,50	-23.100	-25.000	-25.000	-26.900	-26.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.601

Ortschaftspflege Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,00	7.200	8.000	8.000	8.800	8.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.910,00	7.200	8.000	8.000	8.800	8.800
13 + Transferaufwendungen	3.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.410,00	9.400	10.200	10.200	11.000	11.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.410,00	-9.400	-10.200	-10.200	-11.000	-11.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.410,00	-9.400	-10.200	-10.200	-11.000	-11.000
25 = Ergebnis	-9.410,00	-9.400	-10.200	-10.200	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.651

Ortschaftspflege Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.125,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467,97	11.200	12.500	12.500	13.700	13.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.467,97	11.200	12.500	12.500	13.700	13.700
13 + Transferaufwendungen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.967,97	13.200	14.500	14.500	15.700	15.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.842,97	-13.200	-14.500	-14.500	-15.700	-15.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.842,97	-13.200	-14.500	-14.500	-15.700	-15.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,49	0	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-12.946,46	-13.200	-15.700	-15.700	-16.900	-16.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.701

Ortschaftspflege Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062,23	7.800	8.700	8.700	9.500	9.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	112,97	0	0	0	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.949,26	7.800	8.700	8.700	9.500	9.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.062,23	9.100	10.000	10.000	10.800	10.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.062,23	-9.100	-10.000	-10.000	-10.800	-10.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.062,23	-9.100	-10.000	-10.000	-10.800	-10.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,25	0	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-12.266,48	-9.100	-10.300	-10.300	-11.100	-11.100

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.751

Ortschaftspflege Storkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	999,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	5.420,40	5.000	5.400	5.400	5.900	5.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.420,40	5.000	5.400	5.400	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.420,25	6.000	6.400	6.400	6.900	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.420,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.900	-6.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.420,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.900	-6.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,20	0	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-6.735,45	-6.000	-6.800	-6.800	-7.300	-7.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28130.001

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52110.001

Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.821,65	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
431100 Verwaltungsgebühren	275.721,79	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.099,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.471,47	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.341,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	148.130,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	62.733,45	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100 Bußgelder	62.733,45	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09 = Ordentliche Erträge	500.026,57	606.200	631.200	631.200	631.200	631.200
10 Personalaufwendungen	533.878,75	584.800	631.900	651.200	671.000	691.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	89.771,62	90.700	105.500	108.700	112.000	115.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	305.415,96	346.600	368.000	379.200	390.700	402.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.299,25	59.000	63.000	64.900	66.900	69.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.572,46	13.600	12.800	13.200	13.600	14.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	61.419,46	69.300	77.000	79.400	81.800	84.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.824,32	417.800	448.500	422.500	422.500	422.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.280,94	4.600	7.200	7.200	7.200	7.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	963,83	400	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.882,69	10.100	38.900	12.900	12.900	12.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	66,76	200	200	200	200	200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.015,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	414.614,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995,08	15.500	11.400	11.400	11.400	11.400
541110 Dienstreisekosten	0,00	200	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	770,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	27,41	100	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.824,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.373,23	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	966.698,15	1.023.100	1.098.300	1.091.600	1.111.400	1.131.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-466.671,58	-416.900	-467.100	-460.400	-480.200	-500.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-466.671,58	-416.900	-467.100	-460.400	-480.200	-500.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.803,22	8.600	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-469.474,80	-425.500	-470.600	-463.900	-483.700	-504.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52310.001

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	86.430,75	89.700	93.900	96.900	99.900	103.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	70.288,06	73.400	76.700	79.100	81.500	84.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.965,71	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	13.176,98	13.500	14.200	14.700	15.200	15.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.474,33	32.500	32.900	33.100	33.100	33.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	269,12	500	300	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	227,33	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.848,44	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	110,29	200	200	200	200	200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.505,36	500	900	900	900	900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.433,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	662,21	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
541110 Dienstreisekosten	16,20	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	257,55	500	1.100	1.100	1.100	1.100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	61,63	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	326,83	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.567,29	124.600	129.900	133.100	136.100	139.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.567,29	-119.600	-124.900	-128.100	-131.100	-134.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-128.567,29	-119.600	-124.900	-128.100	-131.100	-134.200
25 = Ergebnis	-128.567,29	-119.600	-124.900	-128.100	-131.100	-134.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.001

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,87	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.708,87	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
09 = Ordentliche Erträge	2.708,87	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,86	14.000	10.800	6.100	6.500	6.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.440,00	2.000	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.827,24	5.200	2.700	2.900	3.100	3.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.448,62	1.100	1.900	2.000	2.200	2.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.560,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.275,98	17.500	15.700	11.000	11.400	11.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.567,11	-14.100	-12.900	-8.200	-8.600	-8.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.567,11	-14.100	-12.900	-8.200	-8.600	-8.900
25 = Ergebnis	-3.567,11	-14.100	-12.900	-8.200	-8.600	-8.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.002

Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	650,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	650,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,48	14.700	12.800	12.800	12.800	12.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.498,10	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.101,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.300,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,18	100	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.940,48	14.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.289,57	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.289,57	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25 = Ergebnis	-10.289,57	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Veranstaltungsmanagement (ehem. Markt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	420,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.305,48	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.725,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	263.543,34	186.700	196.900	202.900	209.100	215.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	214.238,58	151.200	159.600	164.400	169.400	174.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.002,14	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	42.302,62	29.900	31.400	32.400	33.400	34.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.017,89	29.200	28.400	26.700	26.700	26.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	747,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.318,29	3.100	2.100	2.700	2.700	2.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	656,44	1.000	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.720,15	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	335,00	2.700	1.800	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.240,20	0	1.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,49	3.300	6.000	5.600	5.600	5.600
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	500	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	221,78	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.451,47	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	151,49	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.640,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
548200 Säumniszuschläge	150,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.176,72	227.200	239.800	243.700	249.900	256.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-288.451,07	-225.100	-237.700	-241.600	-247.800	-254.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-288.451,07	-225.100	-237.700	-241.600	-247.800	-254.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.620,82	105.000	204.600	204.600	204.600	204.600
25 = Ergebnis	-452.071,89	-330.100	-442.300	-446.200	-452.400	-458.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.002

Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.614,44	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.614,44	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Ordentliche Erträge	14.614,44	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	15.243,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.993,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.236,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.622,55	2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.622,55	2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-2.622,55	2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.003

Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,88	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.317,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09 = Ordentliche Erträge	13.555,88	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.168,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	151,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.331,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.004,25	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	62.681,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.168,00	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.612,12	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-124.612,12	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
25 = Ergebnis	-124.612,12	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.004

Spezial-/Sondermärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.769,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09 = Ordentliche Erträge	1.769,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.449,28	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	216,47	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.232,81	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.449,28	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.679,59	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.679,59	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25 = Ergebnis	-22.679,59	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.408,16	294.500	273.600	273.600	273.600	273.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	29.975,85	60.000	39.100	39.100	39.100	39.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.097,20	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.335,11	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
09 = Ordentliche Erträge	205.408,16	362.700	341.800	341.800	341.800	341.800
10 Personalaufwendungen	201.355,42	276.500	271.400	279.700	288.200	297.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	163.228,36	222.200	218.100	224.700	231.500	238.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.979,05	8.600	8.300	8.600	8.900	9.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	31.148,01	45.700	45.000	46.400	47.800	49.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.088,72	486.300	477.900	460.600	465.000	469.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.104,48	125.000	135.000	115.000	115.000	115.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.583,54	1.700	1.500	1.900	1.900	1.900
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	21.812,04	29.000	26.000	27.000	29.000	31.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.235,94	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	7.759,46	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.120,98	6.200	6.000	6.200	6.400	6.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.020,81	2.800	2.200	2.300	2.500	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	5.205,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.617,22	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	436,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.904,99	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288,04	0	2.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	1.694,13	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.694,13	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.072,85	9.900	14.400	14.400	14.400	14.400
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	7,67	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	902,80	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.948,40	0	4.500	4.500	4.500	4.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	7.138,98	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
548200 Säumniszuschläge	75,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.300	102.500	102.500	102.500	102.500

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.300	102.500	102.500	102.500	102.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.211,12	874.000	866.200	857.200	870.100	883.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-495.802,96	-511.300	-524.400	-515.400	-528.300	-541.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-495.802,96	-511.300	-524.400	-515.400	-528.300	-541.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,30	2.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-495.986,26	-497.700	-508.600	-499.600	-512.500	-525.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,74	5.300	600	600	600	600
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	34,74	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.309,00	5.200	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	1.343,74	5.800	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	68.136,63	71.000	75.000	77.400	79.800	82.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	54.789,67	57.200	60.400	62.300	64.200	66.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.306,06	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	11.040,90	11.600	12.300	12.700	13.100	13.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.190,24	62.200	65.600	44.700	44.700	44.700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	225,05	300	100	300	300	300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	4.500	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	239,72	0	100	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.010,14	9.100	13.300	9.300	9.300	9.300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	398,65	300	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.800,38	39.000	43.000	26.000	26.000	26.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.516,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	35.000,00	60.000	65.800	65.800	65.800	65.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	60.000	65.800	65.800	65.800	65.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.457,28	25.500	26.000	26.200	26.500	26.500
541110 Dienstreisekosten	19,00	300	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.444,76	23.000	24.500	24.700	25.000	25.000
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	232,96	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	209,00	300	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	551,56	1.500	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.784,15	221.700	235.200	216.900	219.600	222.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-187.440,41	-215.900	-234.100	-215.800	-218.500	-221.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-187.440,41	-215.900	-234.100	-215.800	-218.500	-221.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,86	2.200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-187.584,27	-218.100	-234.300	-216.000	-218.700	-221.200