

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	36.290,52	12.200	48.700	2.000	2.000	2.000	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	00000.93571 Erwerb von IT-Technik	0,00	3.500	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.343,16	7.800	47.400	1.000	1.000	1.000	0
	00000.93522 Sammelposten AV	415,92	7.800	8.000	1.000	1.000	1.000	0
	00000.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	1.927,24	0	39.400	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.947,36	900	1.300	1.000	1.000	1.000	0
	00000.93572 Software	33.947,36	900	1.300	1.000	1.000	1.000	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.290,52	12.200	48.700	2.000	2.000	2.000	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.290,52	-12.200	-48.700	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	00000.93522	Sammelposten AV 2024 5.000€ Anschaffung neuer Schaukästen in weiteren Ortschaften, um öffentl. Bekanntmachungen zu gewährleisten 2.000€ Spiegelreflexkamera Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1.000€ unverhersehbare Ersatzbeschaffungen Tablets für Gremienarbeit
	00000.93524	Folgejahre Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen Tablets für Gremienarbeit Sammelposten AV / IT-Technik 50x neue Tablets für Stadträte als Ersatz für alte Geräte sollen mit neuer Legislaturperiode angeschafft werden + 2x Ersatz Zweitmonitor
783400	00000.93572	Software Zusatzmodul iKiss (Online Dienste) für Umsetzung OZG

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.002

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
				2025	2026	2027		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	287,81	1.300	1.500	1.500	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0	0
	08000.93522 Sammelposten AV	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,81	300	0	0	0	0	0
	08000.93572 Software	287,81	300	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,81	1.300	1.500	1.500	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-287,81	-1.300	-1.500	-1.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08000.93522 Sammelposten AV
 je 1.000€ Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische
 je 500€ Ersatzbeschaffung veralteter Bürodrehstühle

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	287,81	1.900	2.600	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.700	2.600	0	0	0	0
	07000.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	0,00	900	800	0	0	0	0
	08220.40008 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	800	1.800	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,81	200	0	0	0	0	0
	01310.40002 Software	287,81	200	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,81	1.900	2.600	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-287,81	-1.900	-2.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	07000.93524	Sammelposten AV / IT-Technik neues iPad für Abt. Leiterin als Ersatz für altes Gerät
	08220.40008	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände 700€ mobiler Roll-Up sowie Pavillon 1.100€ Ergänzungsmöbel für Bezug neuer Büroräume

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Sozialraumentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	143,91	2.300	3.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	3.000	0	0	0	0
	07100.93522 Sammelposten AV	0,00	900	1.000	0	0	0	0
	07100.93524 Sammelposten AV / IT Technik	0,00	900	2.000	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	143,91	500	0	0	0	0	0
	01310.40003 Software	143,91	500	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,91	2.300	3.000	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-143,91	-2.300	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	07100.93522	Sammelposten AV Nachrüstung abschließbarer Aktenschränke
	07100.93524	Sammelposten AV / IT Technik neues iPad für Abt. Leiter als Ersatz für altes Gerät + neuer Laptop für Neustadtbüro - Mittelanforderung Fachamt + 1x Ersatz Zweitmonitor

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11121.001

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
----	---	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.339,61	2.000	3.400	0	0	0	0
783200		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	763,98	1.500	3.400	0	0	0	0
		08220.40091 <i>Sammelposten AV (VB 0168)</i>	763,98	1.500	1.000	0	0	0	0
		08220.40122 <i>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (VB 0111)</i>	0,00	0	2.400	0	0	0	0
783400		<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	575,63	500	0	0	0	0	0
		01000.93572 <i>Software</i>	575,63	500	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,61	2.000	3.400	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.339,61	-2.000	-3.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40091	Sammelposten AV (VB 0168) <i>Ansaffung höhenverstellbarer Schreibtisch</i>
	08220.40122	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (VB 0111) <i>neues Tablet für Amtsleiterin + neuer Laptop als Arbeitsgrundlage zur Teilnahme an Webinaren, Sitzungen/Beratungen und effektive Außenprüfungen zur Vermeidung von Papierausdrucken + 3x Ersatz Zweitmonitor</i>
783400	01000.93572	Software

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	719,53	1.400	1.800	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	1.800	0	0	0
	08220.40111 Sammelposten AV / IT-Technik	0,00	500	1.800	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	719,53	900	0	0	0	0
	01310.40001 Software	719,53	900	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,53	1.400	1.800	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-719,53	-1.400	-1.800	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40111	Sammelposten AV / IT-Technik neues Tablet für Amtsleiter als Ersatz für altes Gerät + 5x Ersatz Zweitmonitor
783400	01310.40001	Software

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
				2025	2026	2027		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.000	7.300	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	8.000	7.300	0	0	0	0
	23411.00026 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Projekt 3	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	23411.00101 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Projekt 8 - Fömi Vermittlungsprojekte	0,00	8.000	3.300	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	7.300	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.148,31	33.800	28.400	212.600	9.500	8.000	200.000
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	12.744,72	27.000	18.500	206.000	6.000	6.000	200.000
	06110.50001 Ankäufe Projekt 3	1.043,11	0	0	0	0	0	0
	08110.40041 Betriebsvorrichtungen IT-Technik / Netzerweiterung, -erhaltung (BV 0111)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	08210.40067 Betriebs- und Geschäftsausstattungen Projekt 8 - Vermittlungsprojekte	0,00	10.000	4.200	0	0	0	0
	08210.40073 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Ausstattung Depot	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000
	32100.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - VB 0041	4.462,50	10.000	7.300	0	0	0	0
	32100.93550 Anschaffung von Kunst	7.239,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.972,33	5.200	9.900	6.600	3.500	2.000	0
	08220.40026 Sammelposten AV / Allg. Verwaltung	0,00	1.000	3.000	3.000	1.500	0	0
	08220.40063 Sammelposten AV / Kulturverwaltung Projekt 3	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	32100.93522 Sammelposten AV / Kulturverwaltung	874,00	4.200	700	0	0	0	0
	32100.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	3.098,33	0	1.200	3.600	2.000	2.000	0
783400	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.431,26	1.600	0	0	0	0	0
	32100.93572 Software	1.431,26	1.600	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	29.950,23	190.000	100.000	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	29.950,23	190.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
09610.40043 Anlagen im Bau - 2. Rettungsweg / Brandmeldeanlage	29.950,23	190.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
09630.40058 Anlagen im Bau - Infrastruktur IT (Funk)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.098,54	223.800	128.400	212.600	9.500	8.000	200.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.098,54	-215.800	-121.100	-212.600	-9.500	-8.000	-200.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08110.40041	Betriebsvorrichtungen IT-Technik / Netzerweiterung, -erhaltung (BV 0111) <i>Weiterer Ausbau Netzwerk Museum</i>
	08210.40067	Betriebs- und Geschäftsausstattung Projekt 8 - Vermittlungsprojekte <i>80%ige Förderung Land Interaktives Hörmodul (Pedalstation)</i>
	08210.40073	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung Depot <i>Innenausstattung und Ausrüstungsgegenstände für das neue Depot</i>
	32100.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - VB 0041 <i>3.000 € Fotolampe mit Stativ und Softbox, LED 4.300 € 2 Spiegelreflexkamera mit Stativ</i>
	32100.93550	Anschaffung von Kunst <i>stetiges Ankaufsbudget zur Komplettierung der Sammlungsbereiche</i>
783200	08220.40026	Sammelposten AV / Allg. Verwaltung <i>2024-2025 je 2.000€ Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische je 1.000€ Ersatzbeschaffung veralteter Bürodrehstühle 2026 je 1.000€ Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische je 500€ Ersatzbeschaffung veralteter Bürodrehstühle</i>
	32100.93522	Sammelposten AV / Kulturverwaltung <i>Fototisch, Verdunklungsrollos</i>
	32100.93524	Sammelposten AV / IT-Technik <i>2024 3x Zweitmonitor für Mitarbeiter + neue TK-Anlage im Museum 2025 neuer Laptop für Museologen</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.102

Geleitshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
------	--------------	------	---	--------	---------	---	---	---

785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
--------	--------------------------------------	------	---	--------	---------	---	---	---

32400.94430	Anlage in Bau - Brandschutzkonzept / BWA VST 19%	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
-------------	--	------	---	--------	---------	---	---	---

15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
------	--	------	---	--------	---------	---	---	---

16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	-150.000	0	0	0
------	--	------	---	---------	----------	---	---	---

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25310.101

Heimatnaturgarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	300	300	300	300	0
08310.00000 Tierverkauf	0,00	0	300	300	300	300	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.700	6.000	6.000	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.200	0	0	0	0
08110.40047 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung und -erhaltung	0,00	0	2.200	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	6.000	6.000	0	0
08220.40124 Sammelposten (VB 0168)	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0
08220.40125 Sammelposten IT Technik (VB 0111)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0
01310.40013 Software	0,00	0	500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700	6.000	6.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.400	-5.700	-5.700	300	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08110.40047	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung und -erhaltung Aufbau Netzwerk und Technik für Anbindung an städtisches Netz
783200	08220.40124	Sammelposten (VB 0168) Ersatzbeschaffung veraltete Mobiliarausstattung in 2-Jahresscheiben
	08220.40125	Sammelposten IT Technik (VB 0111) Erwerb neuer PC-Technik
783400	01310.40013	Software neue Software für HNG

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
				2025	2026	2027		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	78.734,36	180.000	254.500	990.000	1.395.000	1.530.000	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	78.734,36	180.000	254.500	990.000	1.395.000	1.530.000	0
	23411.00005 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Erweiterung Heinrich-Schütz-Haus	0,00	180.000	247.500	990.000	1.395.000	1.530.000	0
	23411.00053 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Projekt "FRAUEN" 2024	78.734,36	0	7.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.734,36	180.000	254.500	990.000	1.395.000	1.530.000	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.585,08	4.700	7.000	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	84.354,80	1.600	7.000	0	0	0	0
	06110.50002 Anschaffung Kunstgegenstände - Projekt "Schütz-Nowalis-2022" -VB 0041-	59.100,05	0	0	0	0	0	0
	08210.40060 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Projekt "FRAUEN" 2024 - VB 0041-	25.254,75	0	7.000	0	0	0	0
	33200.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g -VB 0041-	0,00	1.600	0	0	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	616,88	2.400	0	0	0	0	0
	08220.40002 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenst ände -VB 0041-	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	08220.40087 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenst ände -VB 0168-	381,99	1.400	0	0	0	0	0
	08220.40089 Erwerb Sammelposten - Projekt "Schütz-Nowalis-2022" -VB 0041-	234,89	0	0	0	0	0	0
783400	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	613,40	700	0	0	0	0	0
	01310.40000 Software	613,40	700	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.003,68	400.000	275.000	1.100.000	1.550.000	1.700.000	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	6.003,68	400.000	275.000	1.100.000	1.550.000	1.700.000	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
09610.40012 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Heinrich-Schütz-Haus	0,00	400.000	275.000	1.100.000	1.550.000	1.700.000	0
09610.40040 Anlagen im Bau - VGV-Verfahren	6.003,68	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.588,76	404.700	282.000	1.100.000	1.550.000	1.700.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.854,40	-224.700	-27.500	-110.000	-155.000	-170.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 08210.40060 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Projekt "FRAUEN" 2024 -VB 0041-
Ausstattungsgegenstände FöMi Projekt FRAUEN

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
				2025	2026	2027		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	23411.00100 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land (EU-React)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.933,17	15.200	5.700	3.000	1.500	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.911,31	6.800	2.500	0	0	0	0
	08210.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung Projektförderung "hoch3"	5.911,31	0	0	0	0	0	0
	08210.40059 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -VB 0168-	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	35200.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -VB 0041-	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.545,02	6.900	3.200	3.000	1.500	0	0
	08220.40025 Sammelposten AV / Allg. Verwaltung	0,00	900	3.000	3.000	1.500	0	0
	08220.40036 Sammelposten AV / Projektförderung "hoch3"	10.952,14	0	0	0	0	0	0
	08220.40113 Sammelposten AV Projektförderung EU-React	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	35200.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	592,88	0	200	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.476,84	1.500	0	0	0	0	0
	35200.93572 Software	1.476,84	1.500	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.933,17	15.200	5.700	3.000	1.500	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.933,17	-9.200	-5.700	-3.000	-1.500	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	35200.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -VB 0041- <i>Erwerb Kaffeeautomat anstatt jährlicher Miete i.H.v. 2.200 €, da wirtschaftlicher</i>
783200	08220.40025	Sammelposten AV / Allg. Verwaltung 2024-2025 <i>je 2.000€ Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische</i> <i>je 1.000€ Ersatzbeschaffung veralteter Bürodrehstühle</i> 2026 <i>je 1.000€ Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische</i> <i>je 500€ Ersatzbeschaffung veralteter Bürodrehstühle</i>
	35200.93524	Sammelposten AV / IT-Technik <i>2. Monitor für Bibliotheksleiterin: Anforderung Fachamt</i>
783400	35200.93572	Software

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
----	---	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.967,45	4.300	2.500	1.500	1.500	0	0
783200		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	5.391,82	3.700	2.500	1.500	1.500	0	0
		08220.40001 Sammelposten AV / IT-Technik	0,00	1.100	1.000	0	0	0	0
		08220.40110 Sammelposten AV (VB 0041)	0,00	600	0	0	0	0	0
		30000.93522 Sammelposten AV (VB 0168)	5.391,82	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0
783400		<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	575,63	600	0	0	0	0	0
		30000.93572 Software	575,63	600	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.967,45	4.300	2.500	1.500	1.500	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.967,45	-4.300	-2.500	-1.500	-1.500	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40001	Sammelposten AV / IT-Technik <i>neues iPad für Amtsleiterin als Ersatz für altes Gerät + 1x Ersatz Zweitmonitor</i>
	30000.93522	Sammelposten AV (VB 0168) <i>je 1.000€ Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische je 500€ Ersatzbeschaffung veralteter Bürodrehstühle</i>
783400	30000.93572	Software

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.101

Heimatspflege Weißenfels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	46.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
	08210.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattun g VST 19%	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	36610.93522 Sammelposten AV VST 19%	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	46.000	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-50.000	-46.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung VST 19%
		mobiler Toilettencontainer
783200	36610.93522	Sammelposten AV VST 19%
		Ersatzinvestition Veranstaltungsinventar wie z.B. Bierzeltgarnituren, Pavillons, Marktschirme

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege Langendorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
----	---	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	339,00	0	0	0	0	0	0
783200		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	339,00	0	0	0	0	0	0
08220.40117		Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenst ände	339,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-339,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52110.001

Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.856,04	1.200	25.800	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.900	0	0	0	0
	61300.93571 Erwerb von IT-Technik	0,00	0	3.900	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.850,69	0	2.900	0	0	0	0
	08220.40092 Sammelposten AV / IT-Technik	592,88	0	2.000	0	0	0	0
	61300.93522 Sammelposten AV	1.257,81	0	900	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.005,35	1.200	19.000	0	0	0	0
	61300.93572 Software	6.005,35	1.200	19.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.856,04	1.200	25.800	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.856,04	-1.200	-25.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	61300.93571	Erwerb von IT-Technik <i>Kauf Kameradrohne als Ersatz für vorhandene Drohne, welche aufgrund geänderter Gesetzeslage nicht mehr verwendbar ist</i>
783200	08220.40092	Sammelposten AV / IT-Technik <i>neues Tablet für Bauordnung, damit Untersuchungsergebnisse und Planunterlagen auch mobil vor Ort einsehbar sind und für die Nachbereitung und Recherche vor Ort + 6x Ersatz Zweitmonitor</i>
	61300.93522	Sammelposten AV <i>3 Tischarbeitsleuchten mit Klemmvorrichtung</i>
783400	61300.93572	Software <i>Schnittstelle XTA-Connect und XBau erforderlich, um schnelleren Datenaustausch zwischen Behörden zu ermöglichen und für Umsetzung des OZG</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52310.001

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	849,07	300	1.100	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	561,26	0	1.100	0	0	0	0
	08220.40093 Sammelposten AV / IT-Technik	561,26	0	200	0	0	0	0
	61400.93522 Sammelposten AV	0,00	0	900	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,81	300	0	0	0	0	0
	61400.93572 Software	287,81	300	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,07	300	1.100	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-849,07	-300	-1.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40093	Sammelposten AV / IT-Technik 1x Ersatz Zweitmonitor
	61400.93522	Sammelposten AV Rollos/Sonnenschutz

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Veranstaltungsmanagement (ehem. Markt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.463,43	4.800	5.800	1.500	0	0	0
------	---	-----------	-------	-------	-------	---	---	---

783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	0	0	0	0	0
--------	--	------	-------	---	---	---	---	---

08210.40066	Betriebs- und Geschäftsausstattung (VB 0168) VST 19%	0,00	1.800	0	0	0	0	0
-------------	--	------	-------	---	---	---	---	---

783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	498,22	2.000	4.200	1.500	0	0	0
--------	---	--------	-------	-------	-------	---	---	---

08220.40062	Sammelposten AV (VB 0168) VST 19%	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0	0
-------------	-----------------------------------	------	-------	-------	-------	---	---	---

73000.93524	Sammelposten AV / IT-Technik (VB 0111) VST 19%	498,22	0	2.700	0	0	0	0
-------------	--	--------	---	-------	---	---	---	---

783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.965,21	1.000	1.600	0	0	0	0
--------	---	-----------	-------	-------	---	---	---	---

73000.93572	Software VST 19%	17.965,21	1.000	1.600	0	0	0	0
-------------	------------------	-----------	-------	-------	---	---	---	---

15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.463,43	4.800	5.800	1.500	0	0	0
------	--	-----------	-------	-------	-------	---	---	---

16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.463,43	-4.800	-5.800	-1.500	0	0	0
------	---	------------	--------	--------	--------	---	---	---

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40062	Sammelposten AV (VB 0168) VST 19% je 1.000€ Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische je 500€ Ersatzbeschaffung veralteter Bürodrehstühle
	73000.93524	Sammelposten AV / IT-Technik (VB 0111) VST 19% 4x Zweitmonitor für Mitarbeiter + mobiler WLAN Router für Internetzugriff bei Veranstaltungen + neues iPad für Abt. Leiter als Ersatz für altes Gerät + 1x Ersatz Zweitmonitor
783400	73000.93572	Software VST 19% 2x CoralDraw

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.003

Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.118,98	50.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.871,08	50.000	0	0	0	0
	08210.40007 Betriebs- und Geschäftsausstattun g VST 19%	1.871,08	50.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.247,90	0	0	0	0	0
	08220.40034 Sammelposten AV 19% Vst	1.247,90	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118,98	50.000	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.118,98	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.233,04	36.700	56.200	21.200	1.200	1.200
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	17.132,71	35.600	42.800	21.200	1.200	1.200
	08110.40042 Betriebsvorrichtungen IT-Technik VST 19% (VB 0111)	0,00	28.000	37.300	1.200	1.200	1.200
	08210.40008 Betriebs- und Geschäftsausstattung VST 19%	17.132,71	5.500	5.500	20.000	0	0
	08210.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Technik VST 19%	0,00	2.100	0	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	7.514,83	300	13.400	0	0	0
	08220.40027 Sammelposten AV / Allg. Verwaltung VST 19%	0,00	300	0	0	0	0
	08220.40028 Sammelposten AV / Kulturverwaltung VST 19%	7.514,83	0	13.200	0	0	0
	08220.40035 Sammelposten AV / IT-Technik VST 19%	0,00	0	200	0	0	0
783400	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	585,50	800	0	0	0	0
	01310.40009 Software VST 19%	585,50	800	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	22.843,28	0	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	22.843,28	0	0	0	0	0
	09610.40044 Anlagen im Bau - Umbau und Sanierung VST 19%	22.843,28	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.076,32	36.700	56.200	21.200	1.200	1.200
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.076,32	-36.700	-56.200	-21.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08110.40042	Betriebsvorrichtungen IT-Technik VST 19% (VB 0111) <i>Aufbau eines WLAN Netzwerkes im Kulturhaus, Anforderung besteht seitens der Kultur seit mehreren Jahren als Ersatz der bisherigen unzuverlässigen Installation</i>
	08210.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung VST 19% <i>2024 - 5.500 € mobile Hörschleife 2025 - 20.000 € neue Barmöbel / Tresen im Foyer</i>
783200	08220.40028	Sammelposten AV / Kulturverwaltung VST 19% <i>3.200 € 20 Bistrostühle für Kabarettbestuhlung 10.000 € Klappische</i>
	08220.40035	Sammelposten AV / IT-Technik VST 19% <i>1x Ersatz Zweitmonitor</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
------	--	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.666,81	94.500	7.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	68.300	6.000	0	0	0	0
	08210.40056 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g - VB 0041	0,00	68.300	6.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.522,90	26.000	200	0	0	0	0
	08220.40123 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenst ände (VB 0111)	0,00	0	200	0	0	0	0
	79000.93522 Sammelposten AV - 0041	4.522,90	26.000	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	143,91	200	800	0	0	0	0
	79000.93572 Software	143,91	200	800	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666,81	94.500	7.000	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.666,81	-94.500	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40056	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - VB 0041 <i>Kauf von 2 ökologischen Toiletten an stark frequentierten Radwegen - OT Leißling und Kriechau</i>
783200	08220.40123	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (VB 0111) <i>2. Monitor für Mitarbeiter</i>
783400	79000.93572	Software <i>1x CoralDraw</i>